

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 odchyłeń od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	136 310,00	70 841,15	51,97%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	136 310,00	70 841,15	51,97%	
		801				Oświata i wychowanie	136 310,00	70 841,15	51,97%	
			80104			Przedszkola	136 310,00	70 841,15	51,97%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 690,00	19 051,00	48,00%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 690,00	19 051,00	48,00%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	94 500,00	50 227,50	53,15%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	94 500,00	50 227,50	53,15%	
				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	1 286,00	339,05	26,36%	Zużycie mediów w mieszkaniu lokatorskim było niższe niż zakładano.
						wpływy z opłaty za media	1 286,00	339,05	26,36%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	753,93	0,00%	

					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		749,03	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		4,90	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	213,00	160,07	75,15%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	213,00	128,27	60,22%	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 podatku VAT naliczonego	0,00	31,80	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

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 odchylenia od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	1 379 318,00	638 610,35	46,30%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 253 048,00	574 913,75	45,88%	
		801				Oświata i wychowanie	1 253 048,00	574 913,75	45,88%	
			80104			Przedszkola	1 244 703,00	571 279,29	45,90%	
						Wydatki bieżące	1 094 703,00	571 279,29	52,19%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 590,00	421 423,32	50,13%	
					NAU-000-000-000		431 966,00	218 594,63	50,60%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	52 385,00	22 980,87	43,87%	Urlop zdrowotny od 01.02.2019 do 31.01.2020
					ADM-000-000-000		23 194,00	21 825,88	94,10%	Pracownik administracji przeszedł na emeryturę
					OBS-000-000-000		333 045,00	158 021,94	47,45%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 613,00	148 926,94	58,95%	
					000-000-000-000		249 872,00	146 185,94	58,50%	Oplaty za media w I półroczu były wyższe niż zakładano.
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	2 741,00	2 741,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	929,03	61,94%	Zakupiono odzież ochronną i obuwie dla kucharek. Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, którzy złożyli wnioski.
					1	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%	Placówka otrzymała 19 czerwca 2019r. środki

					ZOS-000-752-000	Przebudowa kanalizacji deszczowej	150 000,00	0,00	0,00%	na usunięcie awarii zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi. Realizacja zadania nastąpi w miesiącu lipcu 2019 roku.
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 688,00	2 570,00	69,69%	Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach Rady Pedagogicznej w związku z wieloma zmianami w przepisach Prawa Oświatowego. Wypłacono dofinansowanie do czasu dla studiującej nauczycielki.
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 688,00</i>	<i>2 570,00</i>	<i>69,69%</i>	
					000-000-000-000		3 688,00	2 570,00	69,69%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 657,00	1 064,46	22,86%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 432,00</i>	<i>839,46</i>	<i>18,94%</i>	Placówka otrzymała środki na zatrudnienie psychologa do pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie, specjalisty nie zatrudniono, ponieważ dziecko wypisano z przedszkola.
					NAU-000-000-000		4 432,00	839,46	18,94%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>225,00</i>	<i>225,00</i>	<i>100,00%</i>	

					000-000-000-000	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 5 ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027893 REGON 27200091	225,00	225,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	126 270,00	63 696,60	50,44%	
		801				Oświata i wychowanie	126 270,00	63 696,60	50,44%	
			80104			Przedszkola	126 270,00	63 696,60	50,44%	
						Wydatki bieżące	126 270,00	63 696,60	50,44%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 270,00	63 696,60	50,44%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	126 270,00	63 696,60	50,44%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2019 * (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 01.01-30.06.2019					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środek i 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	ZOS-000-752-000	Przebudowa kanalizacji deszczowej	PP5	1	lip-19	150 000		0	150 000	0	0	0			0,00%

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

Placówka otrzymała środki na awaryjne usunięcie zatoru zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi

22.07.2019
 (data i podpis osoby sporządzającej)
 mgr. *[Podpis]* Zawadzka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 22.07.2019
 mgr. Katarzyna Grabowska
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

22.07.2019
 (data i podpis kierownika/nac.)
 mgr. *[Podpis]* Zawadzka