

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	120 256,00	114 334,04	95,08%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	120 256,00	114 334,04	95,08%	
		801				Oświata i wychowanie	120 256,00	114 334,04	95,08%	
			80104			Przedszkola	120 256,00	114 334,04	95,08%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 656,00	28 353,00	119,86%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	23 656,00	28 353,00	119,86%	rodzice wydłużyli czas pobytu dzieci w przedszkolu
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	94 500,00	83 891,25	88,77%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	94 500,00	83 891,25	88,77%	wykonanie niższe niż zakładano z powodu absencji chorobowej dzieci
				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	619,20	99,71%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	619,20	99,71%	
				0830		Wpływy z usług	1 274,00	1 013,88	79,58%	
						wpływy z opłaty za media	1 274,00	1 013,88	79,58%	Zużycie mediów w mieszkaniu lokatorskim było niższe niż zakładano.
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	115,94	313,35%	Jednostka uzyskała

												wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.

II. WYDATKI

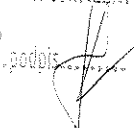
Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyłń od planu
PP5		44-335	801	Publiczne Przedszkole Nr 5		Publiczne Przedszkole Nr 5	1 185 070,00	1 157 135,79	97,64%	
	1.1	44-335	80104	Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych			1 059 809,00	1 031 874,79	97,36%	
		801		Oświata i wychowanie			1 059 809,00	1 031 874,79	97,36%	
			80104	Przedszkola			1 052 218,00	1 024 298,38	97,35%	
				Wydatki bieżące			1 052 218,00	1 024 298,38	97,35%	
				Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1a		745 013,00	731 479,19	98,18%	
				NAU-000-000-000			447 469,00	438 575,50	98,01%	
				ADM-000-000-000			43 247,00	43 199,91	99,89%	
				OBS-000-000-000			254 297,00	249 703,78	98,19%	
				Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1b		306 205,00	291 819,69	95,30%	
				000-000-000-000			269 290,00	254 904,79	94,66%	
				000-000-327-000		Remont przedszkoli	36 915,00	36 914,90	100,00%	remont świetlenia remont instalacji odgromowej
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		1 000,00	999,50	99,95%	
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 533,00	2 520,00	99,49%	
				Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1b		2 533,00	2 520,00	99,49%	
				000-000-000-000			2 533,00	2 520,00	99,49%	
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			5 058,00	5 056,41	99,97%	
				Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1a		4 434,00	4 432,41	99,96%	

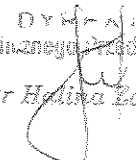
				NAU-000-000-000		4 434,00	4 432,41	99,96%	
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5 ul. Kaszubska 4	1b			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624,00	624,00	100,00%	
	44-535 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 272000011			000-000-000-000		624,00	624,00	100,00%	odpis na ZFSS - zgodnie z przepisami
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	125 261,00	125 261,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	122 966,00	122 966,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	122 966,00	122 966,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	122 966,00	122 966,00	100,00%	
					Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 966,00	122 966,00	100,00%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	122 966,00	122 966,00	100,00%	
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 295,00	2 295,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 295,00	2 295,00	100,00%	
				NAU-085-000-000		2 295,00	2 295,00	100,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
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				Z dniem 31.08.2017 uległ likwidacji Wydzielony Rachunek Dochodów .
	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		Wpływy z pozostałych odsetek	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%	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 15.09.2017 podpis 

dyrektorka
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka 

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

Publiczne Przedszkole Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota nalesności	w tym nalesności wymagalne
	w tym za:		
	nalesność od rodziców za XII/2017 za dzieci w przedszkolu	9 170,50	90,00
	nalesności za media	5,98	
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,11	
	Ogółem nalesności	9 177,59	90,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 435,98	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	8 841,84	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	735,21	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017		
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	3 621,70	
	energia elektryczne (PGE Obrót)	887,88	
	zużycie gazu (PGNiG)	839,12	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	656,58	
	konserwacja dźwigu (PW "DŻWIGI- ANTANY")	58,41	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	73,80	
	Ogółem zobowiązania	67 150,52	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 05.02.18... podpis...

Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

OPIS ZAŁĄCZNIKA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2017 * (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 01.01-31.12.20				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	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
							1									2	3
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP5	1.1	VIII 2017r.					36 171	36 171		36 171			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP5	1.1	XII 2017r.					744	744		744			100,00%

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

Przeprowadzono remont oświetlenia w trzech salach zajęć dydaktycznych dla dzieci oraz remont instalacji odgromowej.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

Pracownego Przedsiębiorstwa nr 5

14.02.2018 mgr Halina Zawadzka
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 16.02.18

podpis

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5

..... mgr Halina Zawadzka
(data i podpis kierownika/naczelnika)