

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


Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole	156,60	156,60
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	79,80	
	należność za czynsz mieszkania służbowego	260,50	260,50
	należność za media w mieszkaniu służbowym	868,62	868,62
	odsetki od nieterminowych wpłat	35,80	35,80
	<b>Ogółem należności</b>	<b>1 401,32</b>	<b>1 321,52</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracownik	6 458,73	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracodawca	4 818,22	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011	3 718,08	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	1 018,10	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011	3 557,00	
	zobowiązanie wobec firmy NOWA SZKOŁA za zakupione pomoce dydaktyczne	1 230,00	
	zobowiązanie wobec firmy VATTENFAL za zużytą energię elektryczną	1 797,17	
	zobowiązanie wobec firmy TELE-CYFRA za internet	35,67	
	zobowiązanie wobec firmy TELE-CYFRA za telefon	86,19	
	nadpłaty za przedszkole	10 598,46	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>33 317,62</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8  
mgr Barbara Matusiak

## 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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 275,00</b>	<b>86 340,73</b>	<b>50,71%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>170 275,00</b>	<b>86 340,73</b>	<b>50,71%</b>	
				0690		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>644,00</b>	<b>324,72</b>	<b>50,42%</b>	
						w tym:				
						opłata za reklamę	644,00	324,72	50,42%	
				0750		<b>Dochoły 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</b>	<b>621,00</b>	<b>133,45</b>	<b>21,49%</b>	
						w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	50,00	0,00%	Lokatorka nie płaci czynszu za mieszkanie służbowe
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	83,45	0,00%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>168 880,00</b>	<b>85 725,98</b>	<b>50,76%</b>	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	89 500,00	43 261,58	48,34%	

					opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	79 380,00	42 319,20	53,31%
					opłata za media		145,20	0,00%
			<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>30,00</b>	<b>62,18</b>	<b>207,27%</b>
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	13,64	45,47%
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		48,54	0,00%
			<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>100,00</b>	<b>94,40</b>	<b>94,40%</b>
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	94,40	94,40%

  
**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola nr 8  
 mgr Barbara Matusiak

## PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Wielkopolska 24

tel. 32 47 19 697

## II. WYDATKI

NIP 633-20-27-624. REGON 272000940

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określ	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>999 439,00</b>	<b>562 980,84</b>	<b>56,33%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>996 939,00</b>	<b>562 831,22</b>	<b>56,46%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>996 939,00</b>	<b>562 831,22</b>	<b>56,46%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 347,00	441 791,41	56,69%	
					000-000-000-000		779 347,00	441 791,41	56,69%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 486,00	121 039,81	56,17%	
					000-000-000-000		213 579,00	121 039,81	56,67%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	1 907,00	0,00	0,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106,00	0,00	0,00%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 500,00</b>	<b>149,62</b>	<b>5,98%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	149,62	5,98%	Szkolenia dla n-li odbędą się w drugim półroczu
					000-000-000-000		2 500,00	149,62	5,98%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 8  
mgr Barbara Matusiak