

## 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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	184 294,00	103 455,92	56,14%	
			80104			Przedszkola	184 294,00	103 455,92	56,14%	
						Dochody 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	4 750,00	3 038,33	63,96%	
				0750		w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	1 410,00	76,97%	w roku 2011 oraz media, które w planowanym budżecie nie były na dochodach, stąd większe wykonanie
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	2 918,00	1 628,33	55,80%	
				0830		Wpływy z usług	179 445,00	100 272,85	55,88%	
						w tym:				

					opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	92 820,00	50 088,74	53,96%	większe wykonanie spowodowane mniejszą absencją dzieci, niż zakładano w planie
					opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	86 625,00	47 468,00	54,80%	większe wykonanie spowodowane mniejszą absencją dzieci
					opłata za media		2 716,11	0,00%	
			<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>24,00</b>	<b>73,01</b>	<b>304,21%</b>	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	24,00	13,10	54,58%	kapitalizacja odsetek bankowych
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		59,91	0,00%	jednostka otrzymała odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmowanych pomieszczeń
			<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>75,00</b>	<b>71,73</b>	<b>95,64%</b>	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	75,00	71,73	95,64%	Jednostka otrzymała należności za terminowe odprowadzenie składek z ubezpieczeń chorobowych i terminowe odprowadzenie pozostałych składek

## II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków w określonej w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	974 056,00	527 288,01	54,13%	
			80104			Przedszkola	972 254,00	526 313,17	54,13%	
						Wydatki bieżące	972 254,00	526 313,17	54,13%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 988,00	394 328,36	53,72%	w związku z awansem zawodowym nauczyciela są większe wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
					000-000-000-000		705 854,00	374 154,46	53,01%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	28 134,00	20 173,90	71,71%	Urlop miesięczny nauczyciel kończy w sierpniu 2011, środki pozostaną na 3 miesiące
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 435,00	131 984,81	55,82%	wodę i ścieki nie wystarczą do końca
					000-000-000-000		236 435,00	131 984,81	55,82%	

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831,00	0,00	0,00%	
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 802,00</b>	<b>974,84</b>	<b>54,10%</b>	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 802,00	974,84	54,10%	Opłacono warsztaty dla nauczycieli, kursy oraz Radę Pedagogiczną szkoleniową dla wszystkich pracowników merytorycznych
				000-000-000-000		1 802,00	974,84	54,10%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 2b  
  
mgr Ewa Radomska-Mura

## 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 OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	174,00	
	należność za czynsz mieszkania służbowego	1 370,59	1 370,59
	należność od firmy FUTURE za wynajem pomieszczeń	62,12	62,12
	należność za media w mieszkaniu służbowym	759,42	759,42
	należność od firmy FUTURE za zużyte media	15,00	15,00
	należność od firmy TP SA za zużyte media	59,12	
	odsetki od nieterminowych wpłat	418,45	418,45
	<b>Ogółem należności</b>	<b>2 858,70</b>	<b>2 625,58</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	6 813,49	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracodawca	7 549,00	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011	3 825,59	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	955,25	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011	2 983,00	
	zobowiązanie wobec firmy BRAGO za artykuły żywnościowe	5 124,31	
	zobowiązanie wobec firmy PIEKARNIA ŚMIETANA za artykuły żywnościowe	1 003,98	
	zobowiązanie wobec firmy NOWEX za pełnienie obowiązków służby BHP za IV-VI/11	369,00	
	zobowiązanie wobec firmy POLSKA TELEFONIA CYFROWA za rozmowy służbowe i abonament za telefon	76,84	
	zobowiązanie wobec firmy KAMA za bilety miesięczny dla pracownika zatr. z zakł. karnego	80,00	
	nadpłaty za przedszkole	7 281,36	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>36 061,82</b>	