

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
ul. Zielona 2  
Tel/fax(032) 4715-264  
NIP633-20-27-707Regon:272001000

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
				Publiczne Przedszkole Nr 14				
				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 427,00</b>	<b>62 907,34</b>	<b>52,24%</b>	
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>120 427,00</b>	<b>62 907,34</b>	<b>52,24%</b>	
		0750		<b>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</b>	<b>2 225,00</b>	<b>644,54</b>	<b>28,97%</b>	Po dokonaniu rozliczenia zużycia CO za 2010r. -należności za czynsz w m-cu II był niższy niż przewidywano. Ponadto w planie ujęto dochody z zużycia mediów ,natomiast aktualnie media są księgowane na paragrafie 0830.
				w tym:				

							Po dokonaniu rozliczenia zużycia CO za 2010r. - należności za czynsz w m-cu II był niższy niż przewidywano. Ponadto w planie ujęto dochody z zużycia mediów, natomiast aktualnie media są księgowane na par. 0830
			000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	2 225,00	523,02	23,51%
			000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	121,52	0,00%
		<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>118 062,00</b>	<b>62 140,82</b>	<b>52,63%</b>
				w tym:			
				opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	47 502,00	26 057,82	54,86%
				opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	70 560,00	34 906,80	49,47%
				opłata za media		1 176,20	0,00%
		<b>0920</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>30,00</b>	<b>38,02</b>	<b>126,73%</b>
			000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	14,86	49,53%

			000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		23,16	0,00%	odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole stanowią dochody ponadplanowe.
		<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>110,00</b>	<b>83,96</b>	<b>76,33%</b>	
				wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	110,00	83,96	76,33%	w planie założono środki w wysokości 110,00zł w związku z tym stwierdza się, że jednostka uzyska do końca roku z tego źródła dochody ponadplanowe.

Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
				Publiczne Przedszkole Nr 14				
				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 021 164,00</b>	<b>577 550,08</b>	<b>56,56%</b>	
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>854 134,00</b>	<b>498 003,94</b>	<b>58,31%</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>854 134,00</b>	<b>498 003,94</b>	<b>58,31%</b>	

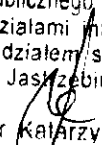
		1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 672,00	374 600,03	59,12%	w związku z dłuższymi zwolnieniami lekarskimi nauczycieli wypłacono należności za realizację nadgodzin dla nauczycieli.
			000-000-000-000		633 672,00	374 600,03	59,12%	
		1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 083,00	122 923,91	56,63%	zakupiono kosiarkę spalinową, meble ,pomocze dydaktyczne oraz zabawki.
			000-000-000-000		217 083,00	122 923,91	56,63%	
		3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379,00	480,00	14,21%	zaplanowano zakup odzieży ochronnej dla pracowników w II półroczu. Zrealizowano dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla nauczycieli.
80105				<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>163 736,00</b>	<b>77 502,64</b>	<b>47,33%</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 736,00</b>	<b>77 502,64</b>	<b>47,33%</b>	
		1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 207,00	68 859,51	47,42%	
			000-000-000-000		145 207,00	68 859,51	47,42%	
		1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 629,00	8 643,13	49,03%	zakupiono zabawki dla dzieci, gry dydaktyczne, klocki oraz pomoce do zajęć dydaktycznych.
			000-000-000-000		17 629,00	8 643,13	49,03%	

		3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00%	zaplanowano zakup odzieży ochronnej dla pracowników w II półroczu.
80146				<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 294,00</b>	<b>2 043,50</b>	<b>62,04%</b>	
		1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 294,00	2 043,50	62,04%	wypłacono dofinansowanie dla nauczycieli studiujących oraz opłacono kursy doskonalące Rady Pedagogicznej.
			000-000-000-000		3 294,00	2 043,50	62,04%	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Katarzyna Bonk

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14  
**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**  
 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Jasieźbie-Zdroju  
 ul. Zielona 2  
 Tel: fax (032) 4715-264  
 NIP: 633-20-27-707 Regon: 272001000

Lp.	Wyszczególnienie		
<b>1</b>	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole	1 175,48	1 175,48
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	109,20	
	odsetki od nieterminowych wpłat	34,92	34,92
	<b>Ogółem należności</b>	<b>1 319,60</b>	<b>1 210,40</b>
<b>2</b>	<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	6 422,50	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracodawca	3 760,29	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011	3 746,39	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	989,66	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011	3 608,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	257,67	
	zobowiązanie wobec firmy GRUNER za artykuły żywnościowe	1 297,88	
	zobowiązanie wobec firmy ROBERT KURZACZ za artykuły żywnościowe	723,00	
	nadpłaty za przedszkole	3 720,18	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>24 525,57</b>	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14  
 z oddziałami integracyjnymi  
 i oddziałem specjalnym  
 w Jasieźbie-Zdroju  
  
 mgr Katarzyna Bonk