

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 odchyień od planu
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	177 539,00	95 932,92	54,03%	
			80104			Przedszkola	177 539,00	95 932,92	54,03%	
						Dochoody 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	1 054,00	545,08	51,72%	
				0750		w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	430,68	50,02%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	193,00	114,40	59,27%	
				0830		Wpływy z usług	176 310,00	95 236,43	54,02%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	96 489,00	51 799,46	53,68%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	79 821,00	42 508,20	53,25%	
						opłata za media		928,77	0,00%	

										Jednostka uzyskała nieplanowane dochody wynikłe z nieterminowych wpłat rodziców
				0920		Pozostałe odsetki	31,00	58,53	188,81%	
					000-D06 000-000	odsetki bankowe	31,00	13,42	43,29%	
					000-D07 000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		45,11	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	144,00	92,88	64,50%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	144,00	92,88	64,50%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Iasnie, Zdroje

mgr inż. Andrzej Wójcik

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków w określona w	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego. uzasadnienie odchyłeń od planu
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	1 090 554,00	591 868,37	54,27%	
			80104			Przedszkola	1 087 960,00	590 785,77	54,30%	
						Wydatki bieżące	1 087 960,00	590 785,77	54,30%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 059,00	462 850,78	53,57%	
					000-000-000-000		830 940,00	439 161,16	52,85%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	33 119,00	23 689,62	71,53%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 922,00	127 754,01	57,57%	
					000-000-000-000		213 090,00	127 754,01	59,95%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	8 832,00	0,00	0,00%	Remont zgodny z planem w m-cu VII
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979,00	180,98	9,15%	
						Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 594,00	1 082,60	41,73%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 594,00	1 082,60	41,73%	
					000-000-000-000		2 594,00	1 082,60	41,73%	

Publiczne Przedszkole Nr 19
Województwo Śląskie

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2011 * (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 01.01-30.06.2011				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		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP19	1b	VII/2011	0	0	0	8 832	0		0			0,00%

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

Jednostka otrzymała środki na remont Sali zabaw dla dzieci. Remont przeprowadzony zostanie w miesiącu lipcu 2011 roku.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
 (data i podpis osoby sporządzającej)

.....
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu Zdroju

.....
 (data i podpis kierownika jednostki)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (032) 47-17-859
 Reg:272001052 NIP 633-20-27-765

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole	513,60	513,60
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	50,40	
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,83	1,83
	Ogółem należności	565,83	515,43
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracownik	7 852,30	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracodawca	8 072,82	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011	4 492,21	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	1 315,98	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011	3 969,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012 z umowy o dzieło	148,00	
	nadpłaty za przedszkole	9 727,48	
	Ogółem zobowiązania	35 577,79	

D. REKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Namowicz