

Jastrzębie-Zdrój dnia 25 lipca 2011 roku

PP- 4- 3028/1/2011

2011



Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku sporządzone na podstawie § 23 Zarządzenia Nr Or-IV.0050.51.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiące:

1. Załącznik Nr 1: Dochody i wydatki
2. Załącznik Nr 2: Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.
3. Załącznik Nr 3: Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami.

[Handwritten mark]

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Piłsudskiego 12A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel/fax 029 733 53 53
Reg. 272000905 NIP 535-03-27-537

Za zgodność z oryginałem


[Signature]
Jastrzębie Zdrój dn. 27.10.2011

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 odchylenia od planu
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	155 947,00	91 835,05	58,89%	
			80104			Przedszkola	155 947,00	91 835,05	58,89%	
				0750		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	838,00	691,20	82,48%	Wyższe wykonanie od zakładanego w planie jest wynikiem podwyższenia czynszu za za najem lokalu w placówce od zakładanego w planie
						w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	838,00	419,04	50,00%	Wykonanie zgodne z zakładanym planem
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	272,16	0,00%	
				0830		Wpływy z usług	154 999,00	91 066,76	58,75%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad usławową podstawę programową	70 106,00	44 927,98	64,09%	Wyższe wykonanie jest wynikiem zwiększonej ilości godzin pobytu dzieci ponad podstawę programową zadeklarowaną przez rodziców od zakładanej w planie
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	84 893,00	44 769,10	52,74%	Wykonanie zgodne z zakładanym planem
						opłata za media		1 369,68	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	17,34	57,80%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	11,83	39,43%	Wykonanie zgodne z zakładanym planem
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		5,51	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00	59,75	74,69%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	80,00	59,75	74,69%	Wyższe wykonanie jest wynikiem terminowego odprowadzania składek od zakładanego w planie

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Słowackiego 117
 14-335 Jastrzębie, 14-335
 Tel./fax 62/4710-111
 Reg. 272000905 NIP 633-10-97-087

Za zgodność z oryginałem

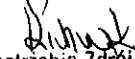

 Jastrzębie Zdrój dn. 27.10.2011

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 odchylenia od planu
PF4						Publiczne Przedszkole Nr 4				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	932 910,00	501 342,94	53,74%	
			60104			Przedszkola	929 415,00	498 858,94	53,67%	
						Wydatki bieżące	923 283,00	492 726,94	53,37%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 927,00	353 093,13	50,81%	Wykonanie zgodne z zakładanym planem
					000-000-000-000		666 828,00	333 092,43	49,95%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	28 099,00	20 000,70	71,18%	Wyższe wykonanie od zakładanego wyniku z faktu realizacji urlopu zdrowotnego do końca sierpnia 2011 roku
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 133,00	126 321,81	61,93%	Wyższe wykonanie od zakładanego wyniku z podwyżek cen mediów oraz usług od zakładanego w planie finansowym
					000-000-000-000		218 456,00	134 644,81	61,63%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 677,00	1 677,00	100,00%	Wykonanie zgodnie z planem, odpisu dokonano do końca czerwca
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 223,00	3 312,00	40,28%	Wykonanie zgodnie z zakładanym planem
						Wydatki majątkowe	6 132,00	6 132,00	0,00%	Wykonanie zgodnie z planem, planowano wydatki w I półroczu
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	2 484,00	71,07%	W pierwszym półroczu zrealizowano zgodnie z planem większą ilość szkoleń. W drugim półroczu przewidziana była mniejsza ilość płatnych szkoleń dla nauczycieli.
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 495,00	2 484,00	71,07%	
					000-000-000-000		3 495,00	2 484,00	71,07%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Kościuszki 12
 14-330 Jastrzębie Zdrój
 Tel./fax 22/4741 410
 REG 142000906 NIP 623-00-27-587

Za zgodność z oryginałem


 Jastrzębie Zdrój dn. 27.10.2011

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	79,80	
	Ogółem należności	79,80	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracownik	6 043,77	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2011 - pracodawca	6 656,55	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2011	3 437,43	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2011	832,98	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2011	2 698,00	
	zobowiązanie wobec firmy HERBI za zakupioną żyłkę do podkaszarki	22,50	
	zobowiązanie wobec firmy Sklep Spożywczy za artykuły żywnościowe	409,95	
	zobowiązanie wobec firmy KINDERLAND za zakupione zabawki i klocki	173,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za pełnienie obowiązków służby BHP za VI/11	183,00	
	nadpłaty za przedszkole	6 702,60	
	Ogółem zobowiązania	27 159,78	

PUBLICZNE URZĘDOSTWÓCIE NR 4
 ul. Piłsudskiego 17
 34-335 Jastrzębie-Zdrój
 Tel./fax 33 251 1 111
 Reg. 072000505 NIP 033-20-77-987

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 22.10.2011

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)
								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	15	16	17
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP4	1	III/2011	6 132	6 132	0	6 132	6 132		6 132			100,00%

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

Zakupiono zmywarkę gastronomiczną.

Opis finansowy i rzeczowy sporządzić 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)

.....
RUBENIZKO PRZEDSIĘWZIĘCIA
ul. ...
41-100 Jastrzębie Zdrój
Reg. 1427201925 w. 433 00 21 007

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

Za zgodność z oryginałem

.....
Jastrzębie Zdrój dn. 27.10.2011