

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

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota naleşności</b>	<b>w tym naleşności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	naleşność od rodziców za przedszkole	792,75	792,75
	odsetki od nieterminowych wpłat	3,86	3,86
	<b>Ogółem naleşności</b>	<b>796,61</b>	<b>796,61</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/2012 - pracownik	7 637,82	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracodawca	2 284,80	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012	4 485,60	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	1 287,89	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012	4 866,00	
	zobowiązanie wobec firmy ALBERO za zakupione dzienniki zajęć	154,70	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	544,97	
	zobowiązanie wobec firmy GRUNER za artykuły żywnościowe	1 434,77	
	zobowiązanie wobec firmy ROBERT KURZACZ za artykuły żywnościowe	993,13	
	zobowiązania wobec firmy PUS-DONDER za nadzór BHP	183,00	
	nadpłaty za przedszkole	3 608,85	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>27 481,53</b>	

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

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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	137 239,00	67 760,66	49,37%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	137 239,00	67 760,66	49,37%	
		801				Oświata i wychowanie	137 239,00	67 760,66	49,37%	
			80104			Przedszkola	137 239,00	67 760,66	49,37%	
						<b>Dotyczy 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>1 164,00</b>	<b>622,85</b>	<b>53,51%</b>	
						w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	505,09	48,29%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	118,00	117,76	0,00%	
						<b>Wpływy z usług</b>	<b>135 895,00</b>	<b>66 905,63</b>	<b>49,23%</b>	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	59 889,00	27 910,24	46,60%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	74 088,00	37 796,80	51,02%	
						opłata za media	1 918,00	1 198,59	62,49%	
						<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>30,00</b>	<b>112,05</b>	<b>373,50%</b>	

										Wynagrodzenia pracowników były planowane na rok 2012, na poziomie wykonania na dzień 30.06.2011r. W związku z tym placówka nie otrzymała środków finansowych zgodnie z potrzebami jednostki.	
					000-000-000-000			657 169,00	396 638,63	60,36%	wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
					000-248-000-000		Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	1 965,00	1 956,71	99,58%	
				1b			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 644,00	137 172,50	59,22%	
					000-000-000-000			220 611,00	126 139,50	57,18%	wyposażono gabinet dyrektora oraz intendenta w nowe regaly na dokumenty; zakupiono odkurzacze.
					000-000-327-000		Remonty przedszkoli	11 033,00	11 033,00	100,00%	wykonano remont instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora w celu zainstalowania komputerów otrzymanych w ramach projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju".
				3			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 379,00	332,10	9,83%	Zaplanowano wydatki na II semestr-zgodnie z potrzebami jednostki
							<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>168 456,00</b>	<b>82 538,94</b>	<b>49,00%</b>	
							<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 456,00</b>	<b>82 538,94</b>	<b>49,00%</b>	
				1a			Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 927,00	75 321,52	50,24%	



1817/02/03/21-4715-Z04  
MIP-OPIS ZAAWANSOWANIA<sup>o</sup> REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2012 \* (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 01.01-30.06.2012				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Dotacje	Środki własne	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (12:11)		
																z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP-14	1b	VI/2012			0	11 033	11 033		11 033			100,00%

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

Wykonano remont instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora przedszkola w celu zainstalowania komputerów otrzymanych w ramach projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju"

\*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

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

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

mgr Katarzyna Bonk

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

.....  
za zgodność z ewidencją księgową

.....  
(data i podpis księgowego jednostki)