

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 |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP5 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 5 | 186 886,00 | 100 559,35 | 53,81% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 186 886,00 | 100 559,35 | 53,81% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 186 886,00 | 100 559,35 | 53,81% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 186 886,00 | 100 559,35 | 53,81% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 621,00 | 1 527,31 | 245,94% | |
| | | | | 0750 | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | 000-D03-000-000 | najem i dzierżawa lokali mieszkalnych | 621,00 | 309,60 | 49,86% | |
| | | | | | 000-D04-000-000 | najem i dzierżawa powierzchni użytkowych | 0,00 | 1 217,71 | 0,00% | Umowy najmu zawarto od listopada 2012 |
| | | | | 0830 | | Wpływy z usług | 186 103,00 | 98 843,63 | 53,11% | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową | 91 258,00 | 51 411,00 | 56,34% | |
| | | | | | | opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 93 713,00 | 47 003,75 | 50,16% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----------------|--|---|---------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | opłata za media | 1 132,00 | 428,88 | 37,89% | Opłatę pobierano zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój, |
| | | | 0920 | | | Pozostałe odsetki | 32,00 | 116,89 | 365,28% | |
| | | | | 000-D06-000-000 | | odsetki bankowe | 32,00 | 17,41 | 54,41% | |
| | | | | 000-D07-000-000 | | odsetki od nieterminowych wpłat | | 99,48 | 0,00% | Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. |
| | | | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | 71,52 | 55,02% | |
| | | | | | | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 130,00 | 71,52 | 55,02% | |

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 odchyień od planu |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|---|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP5 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 5 | 979 588,00 | 525 514,04 | 53,65% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 979 588,00 | 525 514,04 | 53,65% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 979 588,00 | 525 514,04 | 53,65% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 977 055,00 | 525 514,04 | 53,79% | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | 977 055,00 | 525 514,04 | 53,79% | |
| | | | | 1a | | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 749 688,00 | 382 333,15 | 51,00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|----|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------|---|
| | | | | | 000-000-000-000 | | 746 537,00 | 379 205,14 | 50,80% | |
| | | | | | 000-248-000-000 | Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela | 3 151,00 | 3 128,01 | 99,27% | |
| | | | | 1b | | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225 557,00 | 143 108,89 | 63,45% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 221 444,00 | 143 108,89 | 64,63% | Poniesiono wyższe wydatki za ogrzewanie placówki w związku z dłuższym sezonem grzewczym |
| | | | | | 000-250-000-000 | Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty | 3 513,00 | 0,00 | 0,00% | Jednostka otrzymała dodatkowe środki na zakup zintegrowanego systemu dla oświaty. Plan zrealizowany będzie w II półroczu. |
| | | | | | 000-435-000-000 | Organizacja 50-lecia Miasta | 600,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja planu w II półroczu |
| | | | | 3 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 810,00 | 72,00 | 3,98% | Zaplanowano realizację w drugim półroczu |
| | | | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 533,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | 1b | | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 533,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 2 533,00 | 0,00 | 0,00% | Plan będzie zrealizowany w drugim półroczu- szkolenia zaplanowano na X ,XI, XII 2013 |

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 rodziców za przedszkole | 741,80 | 741,80 |
| | należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 545,00 | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat | 5,20 | 5,20 |
| | Ogółem należności | 1 292,00 | 747,00 |
| 2 | Zobowiązania | Kwota zobowiązania | w tym zobowiązania wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik | 6 117,53 | |
| | składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca | 4 291,22 | |
| | składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013 | 3 502,84 | |
| | składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013 | 582,18 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013 | 3 546,00 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013 z tytułu umowy zlecenia | 135,00 | |
| | zobowiązanie wobec firmy PLASTUŚ za materiały biurowe | 100,00 | |
| | zobowiązanie wobec firmy ALBERO za zakup kwitariuszy + koszty wysyłki | 120,36 | |
| | zobowiązanie wobec firmy KARTA za materiały biurowe | 112,66 | |
| | zobowiązanie wobec firmy SPOŁEM za zakup nagród dla dzieci z okazji 50-lecia miasta Jastrzębie-Zdrój | 600,00 | |
| | zobowiązanie wobec firmy F.H. MALINKA za artykuły żywnościowe | 1 947,50 | |
| | zobowiązanie wobec firmy KARTA za materiały papiernicze na zajęcia z dziećmi | 167,57 | |
| | zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament | 1 350,65 | |
| | zobowiązania wobec firmy DŹWIG-ANTENY za konserwację dźwigu | 58,41 | |
| | zobowiązania wobec firmy JZWiK za wodę i odbiór ścieków | 765,80 | |
| | nadpłaty za przedszkole | 8 197,25 | |
| | Ogółem zobowiązania | 31 594,97 | |