


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 | 996,80 | |
| | odsetki od nieterminowych wpłat | | |
| | Ogółem należności | 996,80 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania | Kwota zobowiązania | w tym zobowiązania wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik | 7 592,71 | |
| | składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca | 6 342,56 | |
| | składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013 | 4 374,94 | |
| | składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013 | 1 144,53 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013 | 4 037,00 | |
| | zobowiązanie wobec firmy MALANOWSKA za zakupione środków czystości | 113,82 | |
| | zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe | 544,93 | |
| | zobowiązanie wobec firmy GRUNER za artykuły żywnościowe | 1 927,77 | |
| | zobowiązanie wobec firmy ROBERT KURZACZ za artykuły żywnościowe | 2 379,91 | |
| | zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament | 2 021,52 | |
| | zobowiązania wobec firmy Bor-Mar za szklenie okien | 150,06 | |
| | nadpłaty za przedszkole | 4 876,80 | |
| | Ogółem zobowiązania | 35 506,55 | |

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

mgr Katarzyna Bonk

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 odchyłeń od planu |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--|
| PP14 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 14 | 159 382,00 | 82 375,02 | 51,68% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 159 382,00 | 82 375,02 | 51,68% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 159 382,00 | 82 375,02 | 51,68% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 159 382,00 | 82 375,02 | 51,68% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 1 164,00 | 877,26 | 75,37% | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | 000-D03-000-000 | najem i dzierżawa lokali mieszkalnych | 1 046,00 | 523,02 | 50,00% | |
| | | | | | 000-D04-000-000 | najem i dzierżawa powierzchni użytkowych | 118,00 | 354,24 | 300,20% | większe wpływy wynikają ze zmiany naliczenia czynszu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta i umowy z firmami podpisano dopiero w X 2012r. |
| | | | | 0830 | | Wpływy z usług | 157 998,00 | 81 334,15 | 51,48% | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę | 87 025,00 | 36 649,55 | 42,11% | Na 30.06.2013r. brak wpłaty dłużników |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----------------|--|---|---------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 69 149,00 | 44 125,20 | 63,81% | wzrosła opłata za codzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu |
| | | | | | | opłata za media | 1 824,00 | 559,40 | 30,67% | pobierano opłatę zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta i umowy z firmami podpisano dopiero w X 2012r. |
| | | | 0920 | | | Pozostałe odsetki | 34,00 | 62,79 | 184,68% | |
| | | | | 000-D06-000-000 | | odsetki bankowe | 34,00 | 17,06 | 50,18% | |
| | | | | 000-D07-000-000 | | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 45,73 | 0,00% | Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. |
| | | | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 186,00 | 100,82 | 54,20% | |
| | | | | | | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 186,00 | 100,82 | 54,20% | |

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 |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|---|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP14 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 14 | 1 156 577,00 | 619 701,58 | 53,58% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 1 156 577,00 | 619 701,58 | 53,58% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 156 577,00 | 619 701,58 | 53,58% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 977 702,00 | 532 479,21 | 54,46% | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | 977 702,00 | 532 479,21 | 54,46% | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|-----------------|--|-------------------|------------------|---------------|---|
| | | | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 749 699,00 | 399 078,76 | 53,23% | |
| | | | | 000-000-000-000 | | | | | |
| | | | | 000-248-000-000 | Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela | 745 565,00 | 394 949,38 | 52,97% | |
| | | | | 1b | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 134,00 | 4 129,38 | 99,89% | |
| | | | | 000-000-000-000 | | 224 624,00 | 131 167,40 | 58,39% | |
| | | | | 000-000-000-000 | | | | | poniesiono wyższe wydatki za ogrzewanie placówki w związku z dłuższym sezonem grzewczym oraz wzrosła opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu |
| | | | | 000-250-000-000 | Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty | 220 611,00 | 130 667,40 | 59,23% | |
| | | | | 000-435-000-000 | Organizacja 50-lecia Miasta | 3 513,00 | 0,00 | 0,00% | Jednostka otrzymała dodatkowe środki na zakup zintegrowanego systemu dla oświaty. Plan zrealizowany będzie w II półroczu. |
| | | | | 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,00% | |
| | | 80105 | | | | | | | zakupiono obuwie ochronne dla pracowników oraz wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli-zwrot kosztów za okulary zdrowotne |
| | | | | | Przedszkola specjalne | 3 379,00 | 2 233,05 | 66,09% | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 175 581,00 | 86 312,37 | 49,16% | |
| | | | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 581,00 | 86 312,37 | 49,16% | |
| | | | | 000-000-000-000 | | 157 052,00 | 80 165,19 | 51,04% | |
| | | | | 1b | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 157 052,00 | 80 165,19 | 51,04% | |
| | | | | | | 17 629,00 | 6 147,18 | 34,87% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|----|--|--|-----------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | 000-000-000-000 | | 17 629,00 | 6 147,18 | 34,87% | plan będzie zrealizowany w II półroczu- zaplanowano zakup wyposażenia sal oraz wykonanie drobnych napraw i remontów w okresie wakacyjnym |
| | | | | 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 900,00 | 0,00 | 0,00% | plan zrealizowany będzie w II półroczu- zakup odzieży ochronnej |
| | | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 3 294,00 | 910,00 | 27,63% | |
| | | | | 1b | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 294,00 | 910,00 | 27,63% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 3 294,00 | 910,00 | 27,63% | plan będzie zrealizowany w II półroczu- zaplanowano szkolenia w X i XI. |

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


mgr Katarzyna Bonk