

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
PP18						Publiczne Przedszkole Nr 18	248 088,00	128 944,88	51,98%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	248 088,00	128 944,88	51,98%	
		801				Oświata i wychowanie	248 088,00	128 944,88	51,98%	
			80104			Przedszkola	248 088,00	128 944,88	51,98%	
						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	1 653,00	2 006,74	121,40%	
				0750		w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 653,00	826,44	50,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	1 180,30	0,00%	W związku z brakiem informacji na temat chętnych najemców do podpisania umów w planie budżetowym nie zaplanowano tego dochodu.
				0830		Wpływy z usług	246 263,00	126 822,67	51,50%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	143 943,00	71 443,00	49,63%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	101 960,00	54 113,25	53,07%	

ul. Piłsudskiego 7 A 42-100 Zdrój tel. 032 / 4753416 fax 032 / 4753417 Regon: 272001046									W planie nie ujęto dochodów związanych z opłatą za media mieszkania służbowego.
				0920	opłata za media	360,00	1 266,42	351,78%	
					Pozostałe odsetki	34,00	23,89	70,26%	
									Średnie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 3,56zł. natomiast w planie zakładano dochody miesięczne w wysokości 2,84zł.
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	21,36	62,82%	
									Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2,53	0,00%	
				0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	91,58	66,36%	
									Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	138,00	91,58	66,36%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr18
[Signature]
 mgr Iwona Kolekta

II. WYDATKI

Publiczne Przedszkole Nr 18
 ul. Piłsudskiego 17 A
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. 032/17 10 481 032/17 53416
 fax 032 / 4753417
 Regon: 272001046

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
PP18						Publiczne Przedszkole Nr 18	1 160 257,00	617 472,87	53,22%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 160 257,00	617 472,87	53,22%	
		801				Oświata i wychowanie	1 160 257,00	617 472,87	53,22%	
			80104			Przedszkola	1 158 454,00	616 932,87	53,25%	
						Wydatki bieżące	1 158 454,00	616 932,87	53,25%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 755,00	479 139,93	54,40%	
					000-000-000-000		876 455,00	474 845,48	54,18%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	4 300,00	4 294,45	99,87%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 209,00	137 792,94	50,07%	
					000-000-000-000		271 196,00	137 292,94	50,62%	
					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	500,00	500,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490,00	0,00	0,00%	Zakup obuwia i odzieży ochronnej przewidziano w II kwartale.
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 803,00	540,00	29,95%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 803,00	540,00	29,95%	
					000-000-000-000		1 803,00	540,00	29,95%	Zmniejszenie wykonania nastąpiło w związku z brakiem wyboru odpowiednich ofert szkoleń. Plan zrealizowany będzie w II półroczu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 18
mgr Iwona Kolekta

ul. Kątska 17 A
 43-100 Międzyzdrój
 tel. 17-10-451-032 / 150-116
 fax 032 7 770-117
 Regon: 272001046

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	300,15	
	Ogółem należności	300,15	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik	7 772,71	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca	7 618,35	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013	4 602,39	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	1 060,49	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013	4 240,00	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament	2 433,05	
	nadpłaty za przedszkole	9 900,40	
	Ogółem zobowiązania	37 627,39	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr18
mar Iwona Kolekta