

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	417,60		
	należność od rodziców za przedszkole	208,00	208,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,22	0,22	
	Ogółem należności	625,82	208,22	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne	
	<i>w tym za:</i>			
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik	6 688,09		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca	6 701,42		
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013	3 972,99		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	923,73		
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013	4 067,00		
	zobowiązania wobec pracownika z tytułu godzin ponadwymiarowych za miesiąc VI/2013	378,83		
	zobowiązanie wobec firmy Wydawnictwo "FORUM" za prenumeratę czasopism i koszty wysyłki	411,51		
	zobowiązanie wobec sklepu spożywczo-warzywnego Lucyna Krawczyk za zakupione artykuły żywnościowe	2 198,31		
	zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament	1 882,85		
	zobowiązanie wobec firmy T-MOBILE za rozmowy telefoniczne	26,67		
	zobowiązanie wobec firmy KAMA za bilety MZK	34,00		
	nadpłaty za przedszkole	6 683,64		
	nadpłaty czynszu za mieszkanie służbowe	69,84		
		Ogółem zobowiązania	34 038,88	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
[Podpis]
mgr Jolanta Kuchciak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

ul. Kurpiowska 15A

44-335 Inostrzebie-Zdrój

tel. 32/4716-410

I. DOCHODY

Reg:272000805 NIP 633-20-27-587

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
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	210 760,00	106 876,91	50,71%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	210 760,00	106 876,91	50,71%	
		801				Oświata i wychowanie	210 760,00	106 876,91	50,71%	
			80104			Przedszkola	210 760,00	106 876,91	50,71%	
						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	828,00	1 948,38	235,31%	
				0750		w tym:				Wyższe wykonanie planu spowodowane zostało wzrostem cen za najem w roku 2013
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	828,00	488,88	59,04%	Jednostak uzyskała dochody nie zakladane w planie finansowym w związku podjęciem decyzji rodziców wychowanków na zajęcia dodatkowe w roku 2013
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	1 459,50	0,00%	
				0830		Wpływy z usług	209 772,00	104 823,44	49,97%	
						w tym:				

					opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	117 600,00	56 045,80	47,66%	
					opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	90 720,00	48 160,80	53,09%	
					opłata za media	1 452,00	616,84	42,48%	Nizsze wykonanie planu zostało spowodowane nadpłatą za wykorzystanie centralnego ogrzewnia w roku 2012
					Pozostałe odsetki	30,00	26,97	89,90%	
			0920	000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	15,78	52,60%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
					odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11,19	0,00%	
					Wpływy z różnych dochodów	130,00	78,12	60,09%	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 składki ZUS	130,00	78,12	60,09%	

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 odchyleń od planu
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	1 068 293,00	579 892,85	54,28%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 068 293,00	579 892,85	54,28%	
		801				Oświata i wychowanie	1 068 293,00	579 892,85	54,28%	
			80104			Przedszkola	1 064 798,00	579 552,85	54,43%	
						Wydatki bieżące	1 064 798,00	579 552,85	54,43%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 845,00	440 500,00	54,39%	
					000-000-000-000		808 126,00	438 783,45	54,30%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	1 719,00	1 716,55	99,86%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 730,00	135 490,83	54,91%	
					000-000-000-000		242 517,00	134 791,33	55,58%	
						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.
					000-250-000-000		700,00	699,50	99,93%	
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia Miasta	8 223,00	3 562,02	43,32%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 223,00	3 562,02	43,32%	
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	340,00	9,73%	
			80146			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 495,00	340,00	9,73%	
				1b			3 495,00	340,00	9,73%	
					000-000-000-000		3 495,00	340,00	9,73%	
						Plan zostanie zrealizowany w II kwartale 2013 roku	3 495,00	340,00	9,73%	