

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

Jastrzębie - Zdrój 22.07.2013r.

PP.3124.3.13



Urząd Miasta
Wydział Budżetu
Jastrzębie - Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu - Zdroju przesyła
sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju
mgr Elżbieta Piętryka

I. DOCHODY

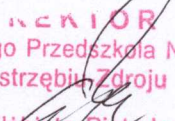
Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	128 824,00	61 802,52	47,97%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	128 824,00	61 802,52	47,97%	
		801				Oświata i wychowanie	128 824,00	61 802,52	47,97%	
			80104			Przedszkola	128 824,00	61 802,52	47,97%	
				0750		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	0,00	717,12	0,00%	
						w tym:				umowy zostały zawarte później niż oddane materiały planistyczne na 2013r.
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	717,12	0,00%	
				0830		Wpływy z usług	128 721,00	61 008,97	47,40%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	75 801,00	33 651,20	44,39%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	52 920,00	26 320,50	49,74%	
						opłata za media	0,00	1 037,27	0,00%	zwrot nadpłaty z rozliczenia CO za 2012r.
				0920		Pozostałe odsetki	29,00	13,36	46,07%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	29,00	13,36	46,07%	

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
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	590 770,00	313 569,17	53,08%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	590 770,00	313 569,17	53,08%	
		801				Oświata i wychowanie	590 770,00	313 569,17	53,08%	
			80104			Przedszkola	588 269,00	312 769,17	53,17%	
						Wydatki bieżące	588 269,00	312 769,17	53,17%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 274,00	239 313,33	52,45%	
					000-000-000-000		454 745,00	237 787,00	52,29%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	1 529,00	1 526,33	99,83%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 092,00	73 365,84	56,40%	
					000-000-000-000		125 329,00	72 115,84	57,54%	Jednostka otrzymała dodatkowe środki na zakup zintegrowanego systemu dla oświaty. Plan zrealizowany będzie w II półroczu.
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	0,00	0,00%	
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia Miasta	1 250,00	1 250,00	100,00%	realizacja planu nastąpi w II półroczu
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903,00	90,00	4,73%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 501,00	800,00	31,99%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501,00	800,00	31,99%	
					000-000-000-000		2 501,00	800,00	31,99%	realizacja planu nastąpi w II półroczu

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
NIP 633.20.27.653 Regon 272000970

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik	4 018,15	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca	4 328,46	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013	2 331,98	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	485,11	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013	1 855,00	
	zobowiązanie wobec firmy CORRADO za zakup rolek termicznych	10,70	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament	1 612,96	
	zobowiązanie wobec firmy NOWEX za obsługę placówki w zakresie BHP	400,00	
	nadpłaty za przedszkole	4 669,20	
Ogółem zobowiązania	19 711,56		

DIREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdroju

mgr Elżbieta Pistryka