

Publiczne Przedszkole nr 11
ul. Klubowa 2
44-336 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 21 93
PP1 3029 02 2014
NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

Jastrzębie Zdrój, 24.07..2014r.

Wydział Budżetu

Urzędu Miasta

Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze **2014 rok.**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
stwierdzam.....

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	78 541,00	46 021,16	58,60%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	78 541,00	46 021,16	58,60%	
		801				Oświata i wychowanie	78 541,00	46 021,16	58,60%	
			80104			Przedszkola	78 541,00	46 021,16	58,60%	
				0830		Wpływy z usług	78 425,00	45 962,15	58,61%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	28 812,00	14 325,50	49,72%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	49 613,00	29 704,50	59,87%	Wyższe wykonanie odpłatności jest spowodowane zmianą ilości godzin zadeklarowanych przez rodziców.
						opłata za media	0,00	1 932,15	0,00%	Zwrot z rozliczenia mediów przez MZN
				0920		Pozostałe odsetki	26,00	16,24	62,46%	Średnie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 2,71zł. natomiast w planie zakładano dochody miesięczne w wysokości 2,17zł.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	26,00	16,24	62,46%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	90,00	42,77	47,52%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	90,00	42,77	47,52%	

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

mgr Elżbieta Pietryka

stwierdzam.....

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębie Zdrój
 WERNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

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
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	608 563,00	314 575,70	51,69%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	588 612,00	302 272,17	51,35%	
		801				Oświata i wychowanie	588 612,00	302 272,17	51,35%	
			80104			Przedszkola	586 111,00	300 917,17	51,34%	
						Wydatki bieżące	586 111,00	300 917,17	51,34%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 574,00	237 827,47	52,43%	
					000-000-000-000		450 987,00	235 245,94	52,16%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	2 587,00	2 581,53	99,79%	wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 634,00	62 987,42	48,22%	
					000-000-000-000		130 634,00	62 987,42	48,22%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903,00	102,28	5,37%	W II półroczu zakupiona zostanie odzież profilaktyczna dla pracowników i nastąpi wypłata zapomóg zdrowotnych gdyż dotychczas nie wpłynął wniosek o taką zapomogę
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 501,00	1 355,00	54,18%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 501,00	1 355,00	54,18%	

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

mgr Elżbieta Pietryka

DYKUSJA
ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
 stwierdzam.....

Publiczne Przedszkole nr 11 ul. Klubowa 2 44-336 Jastrzębie Zdrój tel. 32 471 21 93 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970				000-000-000-000		2 501,00	1 355,00	54,18%	
					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	19 951,00	12 303,53	61,67%	
		801			Oświata i wychowanie	19 951,00	12 303,53	61,67%	
			80104		Przedszkola	19 951,00	12 303,53	61,67%	
					Wydatki bieżące	19 951,00	12 303,53	61,67%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 893,00	7 486,06	50,27%	
					000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	14 893,00	7 486,06	50,27%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 058,00	4 817,47	95,24%	
					000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	5 058,00	4 817,47	95,24%	przekazano środki na odpis na ZFŚS oraz opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
stwierdzam.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracownik	4 163,30	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracodawca	4 866,63	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2014	2 356,56	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	413,73	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2014	1 776,00	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament	1 697,30	
	zobowiązanie wobec firmy NOWEX za obsługę placówki w zakresie BHP	400,00	
	nadpłaty za przedszkole	2 291,50	
	Ogółem zobowiązania	17 965,02	

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

Jednostka realizująca	Plan finansowania	Region	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP11							Publiczne Przedszkole Nr 11				Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2014 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
	1.8						Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY								1 735,00	0,00	0,00%	
			801				Oświata i wychowanie	1 735,00	0,00	0,00%	
				80104			Przedszkola	1 735,00	0,00	0,00%	
						R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	1 735,00	0,00	0,00%	
					0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
					0970		Wpływy z różnych dochodów	1 725,00	0,00	0,00%	
WYDATKI								1 735,00	0,00	0,00%	
			801				Oświata i wychowanie	1 735,00	0,00	0,00%	
				80104			Przedszkola	1 735,00	0,00	0,00%	
						R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	1 735,00	0,00	0,00%	
							Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00	0,00	0,00%	
					2400						
					4430		Różne opłaty i składki	1 725,00	0,00	0,00%	

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
stwierdzam.....

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka