

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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	158 426,00	88 779,92	56,04%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	158 426,00	88 779,92	56,04%	
		801				Oświata i wychowanie	158 426,00	88 779,92	56,04%	
			80104			Przedszkola	158 426,00	88 779,92	56,04%	
						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	1 245,00	1 940,72	155,88%	
				0750		w tym:				
					000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	622,56	50,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	1 318,16	0,00%	Planując budżet nie uwzględniono wynajmu powierzchni, umowy na zajęcia dodatkowe zawarto w październiku 2012r.
				0830		Wpływy z usług	157 033,00	86 728,18	55,23%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	91 257,00	46 579,20	51,04%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	63 945,00	39 216,00	61,33%	Od marca 2013r. wzrosła stawka żywieniowa
						opłata za media	1 831,00	932,98	50,95%	
			0920			Pozostałe odsetki	24,00	20,01	83,38%	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	24,00	14,47	60,29%	Średnie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 2,42zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 2,00zł.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5,54	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	124,00	91,01	73,40%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	124,00	91,01	73,40%	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.

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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	881 801,00	502 405,94	56,97%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	881 801,00	502 405,94	56,97%	
		801				Oświata i wychowanie	881 801,00	502 405,94	56,97%	
			80104			Przedszkola	879 758,00	501 465,94	57,00%	
						Wydatki bieżące	879 758,00	501 465,94	57,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 362,00	370 442,50	55,84%	
					000-000-000-000		661 950,00	369 032,31	55,75%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	1 412,00	1 410,19	99,87%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 669,00	130 436,61	61,33%	
					000-000-000-000		209 156,00	130 436,61	62,36%	Oplacono na bieżąco rachunki za media, zakupiono po promocyjnych cenach wyposażenie do kuchni (stoły ze stali nierdzewnej), wykonano niezbędne terminowe przeglądy techniczne
					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.
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 727,00	586,83	15,75%	Wykonanie planowane jest w II półroczu
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 043,00	940,00	46,01%	

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043,00	940,00	46,01%	
					000-000-000-000	2 043,00	940,00	46,01%	

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	262,50	
	Ogółem należności	262,50	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracownik	5 091,48	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracodawca	5 358,95	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012	3 121,95	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	713,89	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012	2 838,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012 z tytułu umowy zlecenia	33,00	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012 z tytułu zapomogi zdrowotnej	81,00	
	zobowiązanie wobec firmy Piekarnia Podolski za artykuły żywnościowe	228,82	
	zobowiązanie wobec firmy JAKPOL za artykuły żywnościowe	262,68	
	zobowiązanie wobec sklepu spożywczego DREWNIAK za artykuły żywnościowe	1 198,09	
	nadpłaty za przedszkole	5 618,40	
	nadpłaty za czynsz i media - Firma Wojaczek	62,08	
	Ogółem zobowiązania	24 608,34	