

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. 47623-48 NIP 633-20-27-802
REGON 272001002


Jastrzębie Zdrój 14-07-2014

PP-23-KA-0714/ 12/2014/DK

URZĄD MIEJSKI
Wydział Budżetu
w JASTRZĘBIU
ZDROJU

Dotyczy: **budżetu 2014 roku**


Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju za I półrocze 2014 roku.


DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko
.....
(pieczęć imienna dyrektora)

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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	94 755,00	60 017,41	63,34%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	94 755,00	60 017,41	63,34%	
		801				Oświata i wychowanie	94 755,00	60 017,41	63,34%	
			80104			Przedszkola	94 755,00	60 017,41	63,34%	
				0830		Wpływy z usług	94 605,00	59 916,25	63,33%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	31 500,00	19 696,00	62,53%	w drugim półroczu dzieci uczęszczają
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	63 105,00	40 220,25	63,74%	
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	38,91	129,70%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	17,24	57,47%	Średnie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 2,88zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 2,50zł.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	21,67	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	62,25	51,88%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	120,00	62,25	51,88%	


DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 23
Dorota Kolanko
 mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. 1 Maja 3a
 44-330 Jastrzebie Zdrój
 tel. 47623-48 NIP 633-20-27-882
 REGON 272301098

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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	859 709,00	454 642,67	52,88%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	831 437,00	438 852,97	52,78%	
		801				Oświata i wychowanie	831 437,00	438 852,97	52,78%	
			80104			Przedszkola	829 628,00	438 459,97	52,85%	
						Wydatki bieżące	829 628,00	438 459,97	52,85%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 064,00	328 687,98	51,51%	
					000-000-000-000		631 592,00	322 247,72	51,02%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	6 472,00	6 440,26	99,51%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 484,00	109 771,99	57,93%	
					000-000-000-000		189 484,00	109 771,99	57,93%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	0,00	0,00%	zapomogi dla nauczycieli przyznane zostaną zgodnie z regulaminem w drugim półroczu
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 809,00	393,00	21,72%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,00	393,00	21,72%	


					000-000-000-000		1 809,00	393,00	21,72%	większość szoleń zaplanowano na drugie półrocze 2014 roku
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	28 272,00	15 789,70	55,85%	
		801				Oświata i wychowanie	28 272,00	15 789,70	55,85%	
			80104			Przedszkola	28 272,00	15 789,70	55,85%	
						Wydatki bieżące	28 272,00	15 789,70	55,85%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 683,00	10 922,70	50,37%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	21 683,00	10 922,70	50,37%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 589,00	4 867,00	73,87%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	6 589,00	4 867,00	73,87%	Przekazano środki na odpis na ZFSS

Dyrektor
 Publicznego Przedszkola Nr 23
 mgr Dorota Kolanko

Publiczne Przedszkole nr 23
 ul. Wajsb
 44-330 Jastrzebie Zdrój
 tel 47623-48, NIP 633-20-27-802
 REGON 272001098

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota nalesności	w tym nalesności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	nalesność od rodziców za przedszkole	394,50	394,50
	nalesność od OPS za wyzywienie dzieci w przedszkolu	461,25	
	odsetki od nieterminowych wplat	1,70	1,70
	Ogolem nalesności	857,45	396,20
2	Zobowiazania	Kwota zobowiazania	w tym zobowiazania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	skladki na ZUS za miesiac VI/2014 - pracownik	5 771,30	
	skladki na ZUS za miesiac VI/2014 - pracodawca	7 198,35	
	skladki na fundusz zdrowia za miesiac VI/2014	3 371,03	
	skladki na Fundusz Pracy za miesiac VI/2014	774,00	
	podatek dochodowy od osob fizycznych za miesiac VI/2014	2 819,00	
	zobowiazania wobec firmy BRAGO Godow za artykuly zywnosciowe	1 511,27	
	zobowiazania wobec firmy DANNESS za artykuly zywnosciowe	546,42	
	zobowiazanie wobec firmy PWD A DZWIGI za konserwacje dzwigu	53,09	
	zobowiazanie wobec firmy KAMA za bilet miesieczny	105,36	
	zobowiazanie wobec firmy KOMUNALNIK dzierzawa pojemnikow	15,38	
	zobowiazanie wobec firmy POLANDA Sport i Edukacja szkolenie Rady Pedagogicznej	294,00	
	zobowiazanie wobec firmy TAURON za zuzycie energii elektrycznej i abonament	1 795,16	
	zobowiazania wobec firmy TIRAMISU za artykuly zywnosciowe	536,05	
	nadplaty za przedszkole	3 983,00	
	Ogolem zobowiazania	28 773,41	


DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 23
[Signature]
 mgr Dorota Kolanko