


Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
4-330 Jastrzębie Zdrój
tel. 37802-20, 312 333-20 27-392
31 200 197 1100
PP-23-KA-312/ 12/2013/DK

Jastrzębie Zdrój 20-07-2013

URZĄD MIEJSKI
Wydział Budżetu
w JASTRZĘBIU
ZDROJU

Dotyczy: budżetu 2013

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2013 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 odchylenia od planu
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	194 216,00	99 402,70	51,18%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	194 216,00	99 402,70	51,18%	
		801				Oświata i wychowanie	194 216,00	99 402,70	51,18%	
			80104			Przedszkola	194 216,00	99 402,70	51,18%	
						Dochoły 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	1 193,92	0,00%	
				0750		w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	1 193,92	0,00%	wynajem na zajęcia z angielskiego- nie planowano zajęć ale na wniosek rodziców odbyły się od stycznia
				0830		Wpływy z usług	194 058,00	98 066,76	50,53%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	117 600,00	60 263,06	51,24%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	75 810,00	37 801,25	49,86%	
						opłata za media	648,00	2,45	0,38%	media dopłacone zostaną w lipcu
				0920		Pozostałe odsetki	36,00	81,79	227,19%	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	15,31	42,53%	Średnie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 2,56zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 3,00zł.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	66,48	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	122,00	60,23	49,37%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	122,00	60,23	49,37%	

II. WYDATKI

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
Jastrzebie Zdrój
44-330
17500
12 611 23 77-192

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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	800 709,00	427 374,55	53,37%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	800 709,00	427 374,55	53,37%	
		801				Oświata i wychowanie	800 709,00	427 374,55	53,37%	
			80104			Przedszkola	798 900,00	426 558,55	53,39%	
						Wydatki bieżące	798 900,00	426 558,55	53,39%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 091,00	329 128,49	52,82%	
					000-000-000-000		619 350,00	325 406,98	52,54%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	3 741,00	3 721,51	99,48%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 729,00	97 430,06	56,08%	
					000-000-000-000		169 216,00	97 430,06	57,58%	
					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.
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia Miasta	1 000,00	0,00	0,00%	jubileusz miasta połączony został z jubileuszem placówki w miesiącu listopadzie wydatkowanie paragrafu nastąpi w drugim półroczu
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	0,00	0,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 809,00	816,00	45,11%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,00	816,00	45,11%	
					000-000-000-000		1 809,00	816,00	45,11%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko

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 rodziców za przedszkole	310,80	310,80
	należność od firmy PRYMUS za wynajem pomieszczeń	97,58	97,58
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	175,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	5,99	5,99
	Ogółem należności	589,37	414,37
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik	5 470,91	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca	5 674,64	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013	3 125,51	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	741,05	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013	2 855,00	
	zobowiązanie wobec firmy GS-SH za zakup materiałów gospodarczych	20,50	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament	1 458,41	
	zobowiązanie wobec firmy PWDA DŹWIGI za konserwację dźwigu	53,09	
	zobowiązanie wobec firmy PARTNER za usługę BHP	80,00	
	zobowiązania wobec firmy BRACHMAR za artykuły żywnościowe	1 206,91	
	zobowiązania wobec firmy DANDESS za artykuły żywnościowe	1 196,49	
	zobowiązania wobec firmy IGLOTEX za artykuły żywnościowe	129,69	
	zobowiązania wobec firmy MAKRO za artykuły żywnościowe	29,33	
	zobowiązania wobec firmy TIRAMISU za artykuły żywnościowe	509,93	
	nadpłaty za przedszkole	7 578,60	
	Ogółem zobowiązania	30 130,06	