

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
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	144 629,00	80 900,97	55,94%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	144 629,00	80 900,97	55,94%	
		801				Oświata i wychowanie	144 629,00	80 900,97	55,94%	
			80104			Przedszkola	144 629,00	80 900,97	55,94%	
				0750		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	59,00	61,40	104,07%	zaplanowano wynajem pomieszczeń o mniejszym metrażu, wynajmowano większe pomieszczenie, na więcej zajęć dodatkowych zgodnie z prośbami rodziców
						w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	59,00	61,40	104,07%	
				0830		Wpływy z usług	144 434,00	80 742,83	55,90%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	72 765,00	43 766,33	60,15%	Wyższe wykonanie wynika ze zmian w godzinach na większą liczbę godzin
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	71 669,00	36 813,07	51,37%	Wykonanie wynika z wysokiej frekwencji

					opłata za media	0,00	163,43	0,00%	
			0920		Pozostałe odsetki	36,00	24,59	68,31%	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	12,60	35,00%	
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11,99	0,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,15	72,15%	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	72,15	72,15%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Peczachor

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2
II. WYDATKI
 ul. M. Konopnickiej 1
 Regon: 272000880; NIP 633-20-27-564
 Tel. 32/ 47 523 18; 32/ 47 622 38
 Fax: 32/ 47 15 78

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
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	876 475,00	481 164,32	54,90%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	876 475,00	481 164,32	54,90%	
		801				Oświata i wychowanie	876 475,00	481 164,32	54,90%	
			80104			Przedszkola	874 503,00	480 704,32	54,97%	
						Wydatki bieżące				
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 233,00	360 705,15	53,34%	
					000-000-000-000		674 256,00	358 732,73	53,20%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	1 977,00	1 972,42	99,77%	wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyznanymi środkami na ten cel
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 100,00	119 999,17	60,88%	W I półroczu do m-ca VI opłacano zużycie energii cieplnej, co znacznie podniosło wykonanie wydatków. W § 4210 w I półroczu zakupiono dodatkowo dwa komplety mebli do sali w związku z koniecznością wymiany rozpadających się zestawów.
					000-000-000-000		197 100,00	119 999,17	60,88%	

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	0,00	0,00%
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 972,00	460,00	23,33%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	460,00	23,33%
					000-000-000-000	1 972,00	460,00	23,33%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczęchor

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2
 44-330 Jastrzębia Zdrój, ul. M. Konopnickiej 1
 Regon: 272000307, NIP: 633-012-7404
 Tel. 32/ 47 523 18; 32/ 47 622 38
 Fax: 32/ 476 15 78

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność za wynajem pomieszczeń FUTURE	2,17	2,17
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,03	0,03
	Ogółem należności	2,20	2,20
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracownik	5 978,52	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracodawca	7 136,94	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012	3 418,55	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	881,66	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012	2 863,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	172,36	
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR za monitorowanie obiektu	73,80	
	nadpłaty za przedszkole	5 573,02	
	Ogółem zobowiązania	26 097,85	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2

 mgr Dorota Szczechor