

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
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	172 024,00	93 339,09	54,26%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	172 024,00	93 339,09	54,26%	
		801				Oświata i wychowanie	172 024,00	93 339,09	54,26%	
			80104			Przedszkola	172 024,00	93 339,09	54,26%	
				0750		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	834,00	0,00%	
						w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	834,00	0,00%	w chwili planowania budżetu nie było podpisanych umów o najem
				0830		Wpływy z usług	171 864,00	92 404,60	53,77%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	100 195,00	54 370,60	54,26%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	71 669,00	38 023,20	53,05%	

						opłata za media	0,00	10,80	0,00%	w chwili planowania budżetu nie było podpisanych umów o najem
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	21,97	73,23%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	16,99	56,63%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	4,98	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	78,52	60,40%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	78,52	60,40%	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.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2

 mgr Dorota Jęsząchor

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. M. Konopnickiej 1

II. WYDATKI; NIP 633-20-27-564

Tel. 32/ 47 523 18; 32/ 47 622 38

Fax: 32/ 476 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	931 837,00	504 000,10	54,09%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	931 837,00	504 000,10	54,09%	
		801				Oświata i wychowanie	931 837,00	504 000,10	54,09%	
			80104			Przedszkola	929 865,00	503 000,10	54,09%	
						Wydatki bieżące				
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 129,00	375 240,78	53,37%	
					000-000-000-000		699 075,00	371 191,44	53,10%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	4 054,00	4 049,34	99,89%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 566,00	127 759,32	56,64%	
					000-000-000-000		197 100,00	126 759,36	64,31%	Z powodu chorobowego nauczycieli wypłacono nadgodziny doraźne za zastępstwa chorych nauczycieli.
					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.
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	23 953,00	0,00	0,00%	Plan zostanie wykorzystany w m-cu lipcu 2013r.
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia Miasta	1 000,00	999,96	100,00%	

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	0,00	0,00%	Plan zostanie wykorzystany w II półroczu
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 972,00	1 000,00	50,71%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00	1 000,00	50,71%	
					000-000-000-000	1 972,00	1 000,00	50,71%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
Dorota Szczęch
mgr Dorota Szczęch

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/2012 - pracownik	5 862,84	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracodawca	6 704,68	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012	3 513,68	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	955,25	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012	3 141,00	
	nadpłaty za przedszkole	5 609,60	
	Ogółem zobowiązania	25 787,05	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
Dorota Szczęchor
mgr Dorota Szczęchor

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2013 * (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-30.06.2012				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
			z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP2	1b	VII/2013			0	23 953						0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

Jednostka otrzymała środki z przeznaczeniem na remont pralni i obieralni warzyw.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr Dorota Szczęch

11.07.2013r.

(data i podpis osoby sporządzającej)

11.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Gawarecka
 za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2

11.07.2013r. Dorota Szczęch

(data i podpis kierownika/naczelnika***)