

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	96 862,00	43 343,97	44,75%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	96 862,00	43 343,97	44,75%	
		801				Oświata i wychowanie	96 862,00	43 343,97	44,75%	
			80104			Przedszkola	96 862,00	43 343,97	44,75%	
						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	372,00	258,25	0,00%	
				0750		w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	372,00	258,25	69,42%	Wyzsze wykonanie spowodowane dodatkowym wynajęciem pomieszczeń przedszkola.
				0830		Wpływy z usług	96 322,00	43 000,91	44,64%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	46 569,00	17 818,60	38,26%	Niższe wykonanie spowodowane absencją dzieci
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	49 613,00	25 056,25	50,50%	

						opłata za media	140,00	126,06	90,04%	Wyższe wykonanie spowodowane dodatkowym wynajęciem pomieszczeń przedszkola.
			0920			Pozostałe odsetki	48,00	22,51	46,90%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	48,00	10,22	21,29%	Średnie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 1,71zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 4,00zł.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	12,29	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	62,30	51,92%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	120,00	62,30	51,92%	

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 odchylenia od planu
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	822 857,00	442 461,82	53,77%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	822 857,00	442 461,82	53,77%	
		801				Oświata i wychowanie	822 857,00	442 461,82	53,77%	
			80104			Przedszkola	819 719,00	442 052,66	53,93%	

					Wydatki bieżące	819 719,00	442 052,66	53,93%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 819,00	333 425,92	52,36%	
				000-000-000-000		633 763,00	330 371,37	52,13%	
				000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	3 056,00	3 054,55	99,95%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 509,00	107 255,80	59,42%	
				000-000-000-000		176 496,00	106 756,74	60,49%	Zakupiono hurtowo po atrakcyjnych cenach pomoce dydaktyczne dla dzieci.
				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	500,00	499,06	99,81%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391,00	1 370,94	57,34%	
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 138,00	409,16	13,04%	
					80146				
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,00	409,16	13,04%	Plan będzie zrealizowany w II półroczu.
				000-000-000-000		3 138,00	409,16	13,04%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Bochenka
mgr Barbara Pacholńska

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	213,75	
	Ogółem należności	213,75	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik	5 504,09	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca	6 433,50	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013	3 164,45	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	702,59	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013	2 674,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	484,04	
	zobowiązanie wobec firmy NIKPOL za artykuły żywnościowe	85,03	
	nadpłaty za przedszkole	2 945,70	
Ogółem zobowiązania	21 993,40		

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pechońska
mgr Barbara Pechońska