

Jastrzębie-Zdrój, 24.07.2014 r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
PP8.3124.07.2014
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697
NIP 633-20-27-624, REGON 272000940

W P L Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna

wpl.
dnia 2014 -07- 24

ilość załączników.....

podpis

Wydział Budżetu

Urząd Miasta

Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada opisówkę z wykonania budżetu za rok I półrocze 2014.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak

WZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jastrzębie Zdrój dnia 15.06.15

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697
NIP 633-20-27-624, REGON 272000940

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697
REGON 272000940

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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8	126 567,00	79 369,80	62,71%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	126 567,00	79 369,80	62,71%	
		801				Oświata i wychowanie	126 567,00	79 369,80	62,71%	
			80104			Przedszkola	126 567,00	79 369,80	62,71%	
				0750		Dotyczy 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	621,00	310,50	50,00%	
						w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	310,50	50,00%	
				0830		Wpływy z usług	125 748,00	78 929,17	62,77%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	45 423,00	27 350,50	60,21%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	79 398,00	50 985,60	64,22%	Większa frekwencja dzieci niż była zaplanowana
						opłata za media	927,00	593,07	63,98%	
				0920		Pozostałe odsetki	38,00	29,52	77,68%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	38,00	19,08	50,21%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697

NIP 633-20-27-624 REGON 272000940

ZA ZGODNOŚĆ KRYGINALEM

Jastrzębie Zdrój dnia 15.06.2014

									Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
	000-D07-000-000				odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	10,44	0,00%	
		0970			Wpływy z różnych dochodów	160,00	100,61	62,88%	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	100,61	62,88%	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.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jasizbienie Zdrój dnia 10.06.2011

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIE NR 8

44-335 Jasizbienie Zdrój

ul. Wielkopolska 24

tel. 32 47 68 697

NIP 633-20-27-624, REGON 272000940

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa nr 8

mgr Barbara Matusiak

II. WYDATKI

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Wielkopolska 24

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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8	1 225 011,00	636 062,49	51,92%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 170 306,00	602 611,29	51,49%	
		801				Oświata i wychowanie	1 170 306,00	602 611,29	51,49%	
			80104			Przedszkola	1 167 806,00	600 664,54	51,44%	
						Wydatki bieżące	1 167 806,00	600 664,54	51,44%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 836,00	482 449,99	51,33%	
					000-000-000-000		888 429,00	452 173,58	50,90%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	43 733,00	22 635,85	51,76%	wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	7 674,00	7 640,56	99,56%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 864,00	118 214,55	52,34%	
					000-000-000-000		222 840,00	115 190,55	51,69%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	3 024,00	3 024,00	100,00%	przekazano środki na odpis na ZFŚS
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106,00	0,00	0,00%	Plan zrealizowany będzie w II półroczu
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 946,75	77,87%	Ze względu na atrakcyjność szkoleń dla nauczyciel została wykorzystana większa kwota w I półroczu
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 946,75	77,87%	
					000-000-000-000	Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	2 500,00	1 946,75	77,87%	
						Oświata i wychowanie	54 705,00	33 451,20	61,15%	
						Przedszkola	54 705,00	33 451,20	61,15%	
			80104				54 705,00	33 451,20	61,15%	

WZGLĘDZ Z ORYGINAŁEM

80146

Jastrzębie Zdrój dnia

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Wielkopolska 24

tel. 32 47 19 697

NIP 635-272-624 REGON 27200040

801

