

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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	36 872,00	17 568,11	47,65%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	36 872,00	17 568,11	47,65%	
		801				Oświata i wychowanie	36 872,00	17 568,11	47,65%	
			80104			Przedszkola	36 872,00	17 568,11	47,65%	
				0750		Dochoy 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	72,00	0,00%	nie plnowano wynajmu Sali przedszkolnej na zajęcia dodatkowe
						w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	72,00	0,00%	
			0830			Wpływy z usług	36 824,00	17 448,82	47,38%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	19 184,00	8 534,77	44,49%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	17 640,00	8 804,25	49,91%	
						opłata za media	0,00	109,80	0,00%	nie plnowano wynajmu Sali przedszkolnej na zajęcia dodatkowe
			0920			Pozostałe odsetki	12,00	16,68	139,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	12,00	16,68	139,00%	zwiększono oprocentowanie z tytułu gromadzenia środków na rachunku
			0970			Wpływy z różnych dochodów	36,00	30,61	85,03%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	36,00	30,61	85,03%	z tytułu chorobowego pracowników

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr
mgr Julita Jeziorska

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 odchyień od planu
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	429 717,00	224 817,96	52,32%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	429 717,00	224 817,96	52,32%	
		801				Oświata i wychowanie	429 717,00	224 817,96	52,32%	
			80104			Przedszkola	427 798,00	223 437,16	52,23%	
						Wydatki bieżące	427 798,00	223 437,16	52,23%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 172,00	172 232,34	50,63%	
					000-000-000-000		339 236,00	171 298,70	50,50%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	936,00	933,64	99,75%	został wypłacony dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 922,00	51 101,32	58,79%	
					000-000-000-000		86 922,00	51 101,32	58,79%	w związku z wzrostem cen za media
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	103,50	14,70%	w II półroczu zostanie wypłacona zapomoga zdrowotna dla nauczycieli
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 919,00	1 380,80	71,95%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 919,00	1 380,80	71,95%	w I półroczu zaplanowano więcej szkoleń niż w II półroczu
					000-000-000-000		1 919,00	1 380,80	71,95%	

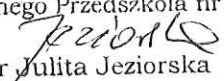
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
Jeziorska
mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
Jeziorska
mgr Julita Jeziorska

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	101,85	
	Ogółem należności	101,85	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracownik	2 816,46	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2012 - pracodawca	3 298,96	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2012	1 585,88	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012	451,40	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2012	1 308,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	97,69	
	zobowiązanie wobec sklepu spożywczego ZADWORNÝ za artykuły żywnościowe	94,60	
	zobowiązanie wobec firmy ZYGMUŚ za artykuły żywnościowe	70,18	
	zobowiązanie wobec firmy AAS- CENTRUM ZABEZPIECZEŃ za przegląd systemu alarmowego	153,75	
	nadpłaty za przedszkole	1 050,36	
Ogółem zobowiązania	10 927,28		

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska