

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	NIP 633-20-27-424. REGON 272000940 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	137 909,00	75 709,12	54,90%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	137 909,00	75 709,12	54,90%	
		801				Oświata i wychowanie	137 909,00	75 709,12	54,90%	
			80104			Przedszkola	137 909,00	75 709,12	54,90%	
						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	621,00	207,00	33,33%	
				0750		najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	207,00	33,33%	Lokatorka mieszkania służbowego płaci nie systematycznie, zazwyczaj raz na kwartał
				0830	000-D03-000-000	Wpływy z usług	137 090,00	75 368,56	54,98%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	45 100,00	25 739,00	57,07%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	90 740,00	49 276,80	54,31%	
				0920		wpływy z opłaty za media	1 250,00	352,76	28,22%	Lokatorka mieszkania służbowego płaci nie systematycznie, zazwyczaj raz na kwartał
						Pozostałe odsetki	38,00	26,54	69,84%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	38,00	21,45	56,45%	

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5,09	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	107,02	66,89%	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	107,02	66,89%	

II. WYDATKI

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 651
REGON 272001940

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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8	1 185 579,00	645 494,05	54,45%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 139 164,00	619 211,87	54,36%	
		801				Oświata i wychowanie	1 139 164,00	619 211,87	54,36%	
			80104			Przedszkola	1 136 164,00	617 281,87	54,33%	
						Wydatki bieżące	1 130 296,00	617 281,87	54,61%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 576,00	488 534,08	54,67%	
					000-000-000-000		888 211,00	483 169,08	54,40%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	5 365,00	5 365,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 614,00	128 747,79	54,88%	
					000-000-000-000		234 182,00	128 315,79	54,79%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	432,00	432,00	100,00%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2015 r.
						Wydatki majątkowe	5 868,00	0,00	0,00%	
					1	Wydatki majątkowe	5 868,00	0,00	0,00%	Zakup sokowirówki dokonano na koniec czerwca, zaksięgowane zostało na początku lipca
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	5 868,00	0,00	0,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 930,00	64,33%	Większy wydatek tym § jest ze względu na wypłacenie dofinansowania do czasnego dla studiującego nauczyciela.
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 930,00	64,33%	
					000-000-000-000		3 000,00	1 930,00	64,33%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	46 415,00	26 282,18	56,62%	
		801				Oświata i wychowanie	46 415,00	26 282,18	56,62%	
			80104			Przedszkola	46 415,00	26 282,18	56,62%	

					Wydatki bieżące	46 415,00	26 282,18	56,62%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 415,00	26 282,18	56,62%	
					000-085- 000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	46 415,00	26 282,18	56,62%	

DYREKTOR
 Publicznego Młodzieżowego Zespołu nr 6
 mgr Barbara Kwasniak

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8				Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2015 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 260,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	0,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							6 260,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	0,00	0,00%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 8

 mgr Barbara Matusiak

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

NIP: 633-20-27-624 REGON: 272009910

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 8

	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	115,20	
	należność za czynsz w mieszkaniu służbowym	103,50	103,50
	należność za media w mieszkaniu służbowym	205,06	205,06
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,39	1,39
	Ogółem należności	425,15	309,95
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracownik	7 748,86	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracodawca	6 074,89	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2015	4 521,01	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2015	1 047,80	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2015	4 420,00	
	konserwacja dźwigu (DŹWIGI-ANTENY)	53,09	
	FHU Karta Jastrzębie Zdrój materiały biurowe	31,07	
	Forum/Poznań materiały	39,90	
	zobowiązania Hybryda Gliwice środki czystości	199,26	
	zobowiązanie wobec sklepu "JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	299,71	
	zobowiązania wobec sklepu Malinka art. spożywcze	2 241,90	
	zobowiązania wobec sklepu Marica art. spożywcze	86,94	
	Nowex obsługa Firmy BHP	123,00	
	Netia Warszawa usługi telekomunikacyjne	101,97	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	713,77	
	TECHNICA GROUP /Skoczów sokowirówka robot	5 867,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	6 233,60	
	Ogółem zobowiązania	39 803,77	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Antusiak