



WYDZIAŁ BUDŻETU

Urząd Miasta

Jastrzębie- Zdrój

Dotyczy: informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 w Jastrzębiu- Zdroju przedkłada w załączeniu informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2015r. w zakresie dochodów i wydatków placówki.

.....
(pieczęć imienna dyrektora)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu- Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1.
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47-17-859
REGON 272001052 NIP 633-20-27-765

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	136 719,00	75 216,22	55,02%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	136 719,00	75 216,22	55,02%	
		801				Oświata i wychowanie	136 719,00	75 216,22	55,02%	
			80104			Przedszkola	136 719,00	75 216,22	55,02%	
						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	861,00	430,68	50,02%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	430,68	50,02%	
				0830		Wpływy z usług	135 596,00	74 610,76	55,02%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	43 365,00	24 326,50	56,10%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	91 224,00	49 857,60	54,65%	
						wpływy z opłaty za media	1 007,00	426,66	42,37%	wykonanie zgodnie z planem
				0920		Pozostałe odsetki	42,00	50,85	121,07%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	29,72	70,76%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		21,13	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	123,93	56,33%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dchodowego i składek ZUS	220,00	123,93	56,33%	

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 odchyżeń od planu
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	1 350 953,00	709 231,14	52,50%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	966 171,00	513 593,10	53,16%	
		801				Oświata i wychowanie	966 171,00	513 593,10	53,16%	
			80104			Przedszkola	961 566,00	509 895,33	53,03%	
						Wydatki bieżące	957 384,00	509 895,33	53,26%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	695 575,00	372 105,64	53,50%	
					000-000-000-000		661 146,00	372 105,64	56,28%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	34 429,00	0,00	0,00%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 830,00	136 920,66	52,70%	
					000-000-000-000		257 958,00	136 920,66	53,08%	

				000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 872,00	0,00	0,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 979,00	869,03	43,91%	
					Wydatki majątkowe	4 182,00	0,00	0,00%	
			1		Wydatki majątkowe	4 182,00	0,00	0,00%	
				000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	4 182,00	0,00	0,00%	zakupiono zmywarke w m-cu VII/2015
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 594,00	2 826,62	78,65%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594,00	2 826,62	78,65%	
				000-000-000-000		3 594,00	2 826,62	78,65%	wykonanie zgodnie z planem
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011,00	871,15	86,17%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925,00	871,15	94,18%	Jednostka otrzymała środki na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia.
				000-000-000-000		925,00	871,15	94,18%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86,00	0,00	0,00%	
				000-000-000-000		86,00	0,00	0,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	384 782,00	195 638,04	50,84%	
		801			Oświata i wychowanie	384 782,00	195 638,04	50,84%	
			80104		Przedszkola	384 782,00	195 638,04	50,84%	
					Wydatki bieżące	384 782,00	195 638,04	50,84%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 782,00	195 638,04	50,84%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	384 782,00	195 638,04	50,84%	

D Y R E K T O R
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębku-Zdroju
 mgr Elżbieta Adamowicz

Publiczne Przedszkole Nr 19
ul. Turystyczna 49
44-235 Jastrzębie-Zdrój

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2015 * (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 01.01-30.06.2015					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP19	1	VII/2015	4 182	0		4 182	0		0			0,00%

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

Zmywarka zostanie zakupiona w m-cu VII/2015

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu-Zdroju
(data i podpis osoby sporządzającej)
mgr Elżbieta Adamowicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu-Zdroju
(data i podpis kierownika/naczelnika***)
mgr Elżbieta Adamowicz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19

ul. Turystyczna 49

41-235 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47-17-859

NIP 622-27-71

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19				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 19
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19

ul. Turystyczna 49

44-333 000 000

tel. 32 47-17-859

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃREGON 272001052 NIP 633-20-27-761
Publiczne Przedszkole Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	112,80	
	Ogółem należności	112,80	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracownik	9 101,81	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracodawca	9 567,98	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2015	5 326,75	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2015	1 074,65	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2015	6 556,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	442,14	
	zobowiązanie wobec sklepu KOMBI za zakupione artykuły żywnościowe	1 822,14	
	nadpłaty za przedszkole	5 905,90	
	Ogółem zobowiązania	39 797,37	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzężu-Zdroju
mgr *Elżbieta Adamowicz*