

## 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
PP23						<b>Publiczne Przedszkole Nr 23</b>	<b>110 089,00</b>	<b>60 722,11</b>	<b>55,16%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	110 089,00	60 722,11	55,16%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 089,00</b>	<b>60 722,11</b>	<b>55,16%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>110 089,00</b>	<b>60 722,11</b>	<b>55,16%</b>	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>109 935,00</b>	<b>60 592,74</b>	<b>55,12%</b>	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 750,00	21 103,99	57,43%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	73 185,00	39 488,75	53,96%	
				0920		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>34,00</b>	<b>53,83</b>	<b>158,32%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	31,37	92,26%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		22,46	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>120,00</b>	<b>75,54</b>	<b>62,95%</b>	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody

Publiczne Przedszkole nr 23  
ul. 1 Maja 3a  
44-330 Jastrzębie Zdrój  
tel. 47822 41, NIP 633-20-27-882  
REGON 142221008

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	120,00	75,54	62,95%	z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
--	--	--	--	--	--	---	--------	-------	--------	---

## 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
PP23						<b>Publiczne Przedszkole Nr 23</b>	<b>935 293,00</b>	<b>486 668,97</b>	<b>52,03%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	913 219,00	476 798,14	52,21%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>913 219,00</b>	<b>476 798,14</b>	<b>52,21%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>911 410,00</b>	<b>476 338,14</b>	<b>52,26%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>846 410,00</b>	<b>443 838,14</b>	<b>52,44%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	654 846,00	340 365,48	51,98%	
					000-000-000-000		654 846,00	340 365,48	51,98%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	189 484,00	102 730,69	54,22%	
					000-000-000-000		189 484,00	102 730,69	54,22%	
					3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 080,00	741,97	35,67%	zapomogi dla n-li zostaną wypłacone w drugim półroczu
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>50,00%</b>	
					1	<i>Wydatki majątkowe</i>	65 000,00	32 500,00	50,00%	
					000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	65 000,00	32 500,00	50,00%	

			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 809,00	460,00	25,43%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,00	460,00	25,43%	szkolenia rady pedagog.
					000-000-000-000		1 809,00	460,00	25,43%	Zaplanowano na drugie półrocze
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	22 074,00	9 870,83	44,72%	
		801				Oświata i wychowanie	22 074,00	9 870,83	44,72%	
			80104			Przedszkola	22 074,00	9 870,83	44,72%	
						Wydatki bieżące	22 074,00	9 870,83	44,72%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 074,00	9 870,83	44,72%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	22 074,00	9 870,83	44,72%	


**DYREKTOR**  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kolanko*  
 mgr Dorota Kolanko

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2015 \* (w złotych)**

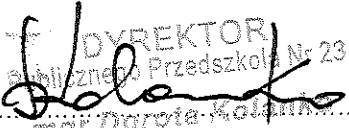
Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-30.06.2015					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	PP23	1b		65 000			65 000	32 500		32 500			50,00%

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

Kwota przyznana została na projekt przebudowy. W pierwszym półroczu wykonano część dokumentacji związanej z wykonaniem przebudowy przedszkola.

Zgodnie z umową zapłaconą 50% kwoty.

.....  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
  
 .....  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

.....  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23				Jednostka otrzymała odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone mienie.
	1.8					realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							9 881,00	9 871,40	99,90%	
		801				Oświata i wychowanie	9 881,00	9 871,40	99,90%	
			80104			Przedszkola	9 881,00	9 871,40	99,90%	
					R02-000-000-000	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu	9 881,00	9 871,40	99,90%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	1,07	10,70%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	9 871,00	9 870,33	99,99%	
<b>WYDATKI</b>							9 881,00	4 973,05	50,33%	
		801				Oświata i wychowanie	9 881,00	4 973,05	50,33%	
			80104			Przedszkola	9 881,00	4 973,05	50,33%	
					R02-000-000-000	Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu	9 881,00	4 973,05	50,33%	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	4 178,05	46,37%	
				4220		Zakup środków żywności	76,00	0,00	0,00%	
				4270		Zakup usług remontowych	795,00	795,00	100,00%	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
 mgr Dorota Kubiśko

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	455,00	0,00
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	331,00	331,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,23	1,23
	<b>Ogółem należności</b>	<b>332,23</b>	<b>332,23</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracownik	5 565,98	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracodawca	5 708,49	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2015	3 219,33	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2015	785,79	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2015	2 889,00	
	BHP Partner Jastrzębie Zdrój	80,00	
	zobowiązania wobec sklepu Brago za artykuły żywnościowe	896,46	
	konserwacja dźwigu (DŹWIGI-ANTENY)	106,18	
	Skład materiałów budowlanych Bomir naprawa drzwi	246,00	
	sklep TIRAMISU art..spożywcze	562,83	
	Zakład Wędliniarski Gruner Piotr art..spożywcze	1 523,31	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	3 621,75	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>25 205,12</b>	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
*Dorota Kojanek*  
 mgr Dorota Kojanek