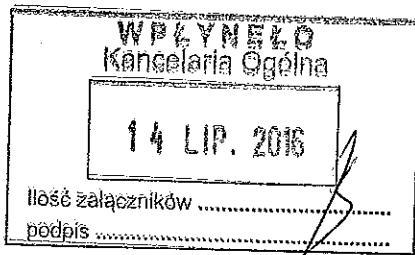


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Gagarina 118
tel. 032 / 475-78-79
NIP 633-20-2016 REGON 1400992

Jastrzębie-Zdrój dnia 14 lipca 2016 roku



Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

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	42 415,00	21 276,58	50,16%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	42 415,00	21 276,58	50,16%	
		801				Oświata i wychowanie	42 415,00	21 276,58	50,16%	
			80104			Przedszkola	42 415,00	21 276,58	50,16%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 319,00	5 139,50	45,41%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	11 319,00	5 139,50	45,41%	Nizsze wykonanie spowodowane nieobecnością dzieci i zmianami zawartych umów.
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	30 954,00	16 066,60	51,90%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	30 954,00	16 066,60	51,90%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	14,60	34,76%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	14,33	34,12%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat			0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

0,27 ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr Julita Jeziorska

				0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,88	55,88%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	55,88	55,88%	

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 odchyłeń od planu
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	602 384,00	320 992,94	53,29%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	491 203,00	320 992,94	65,35%	
		801				Oświata i wychowanie	491 203,00	320 992,94	65,35%	
			80104			Przedszkola	489 334,00	319 439,25	65,28%	
						Wydatki bieżące	489 334,00	319 439,25	65,28%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	352 100,00	238 463,01	67,73%	
					NAU-000-000-000		210 691,00	168 421,97	79,94%	W związku ze zmianą w planie finansowym (przeniesienie środków we sposób finansowania 1.1 na 1.2) wykonanie jest wyższe od zakładanego. Przeksięgowanie wydatków nastąpi w następnych miesiącach.
					ADM-000-000-000		21 528,00	10 068,04	46,77%	
					OBS-000-000-000		119 631,00	59 973,00	50,13%	
					000-000-000-000		250,00	0,00	0,00%	umowa zlecenie zplanowana na wykonanie w II półroczu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 530,00	80 576,24	59,02%		
					000-000-000-000	119 530,00	63 576,24	53,19%		
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	17 000,00	17 000,00	100,00%	Wykonano remont oświetlenia zgodnie z zawatą umową w I półroczu
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	400,00	56,82%		
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 869,00	1 553,69	83,13%		
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869,00	1 553,69	83,13%	W I półroczu zaplanowano więcej szkoleń niż w II półroczu	
					000-000-000-000	1 869,00	1 553,69	83,13%		
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	111 181,00	0,00	0,00%	Dnia 17.06.2016 roku dokonano zmiany w planie polegającej na zmniejszeniu planu ze sposobu finansowania 1.1 a zwiększenie planu w sposobie finansowania 1.2 w celu wykonania dotacji przedszkolnej. Przeksięgowanie środków nastąpi w następnych miesiącach.	
		801			Oświata i wychowanie	111 181,00	0,00	0,00%		
			80104		Przedszkola	111 181,00	0,00	0,00%		
					Wydatki bieżące	111 181,00	0,00	0,00%		
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 181,00	0,00	0,00%		
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	111 181,00	0,00		0,00%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-268 Jastrzębie Zdrój

OPIS ZAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI

tel. 032 / 475-78-79

PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2016 * (w złotych)

NIP 633-20-27-699 REGON: 147060992

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 01.01-30.06.2016				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	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP13	1b	VI/2016			0	17 000	17 000		17 000			100,00%

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

Przeprowadzono remont oświetlenia wewnątrz przedszkola.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

(data i podpis osoby sporządzającej)

Z up. Gł. Księgowego

Jolanta Pawełczyk

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
DIREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

Publiczne Przedszkole Nr 13
 44-268 Jastżeble 2016
 ul. Wapna 88
 tel. 032 / 475-78-79
 NIP 633-20-27-699 REGON: 272000992

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	309,60	
	Ogółem należności	309,60	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracownik	3 793,78	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracodawca	1 801,46	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2016	2 236,81	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2016	586,23	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2016	2 258,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za pełnienie obowiązków ABI oraz nadzór BHP	298,40	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	1 458,10	
	Ogółem zobowiązania	12 432,78	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 13

Julita Jeziorska
 mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 13

Julita Jeziorska
 mgr Julita Jeziorska

Jednostka realizująca	tel. 032 735 78 79 NIP 621-20-2740 KRS 0000000000	Spółka PISOWAN a	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP2							Publiczne Przedszkole Nr 2				Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2016 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
			1.8				Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY								5 388,00	0,00	0,00%	
			801				Oświata i wychowanie	5 388,00	0,00	0,00%	
				80104			Przedszkola	5 388,00	0,00	0,00%	
						R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 388,00	0,00	0,00%	
					0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		0,00%	
					0970		Wpływy z różnych dochodów	5 378,00		0,00%	
WYDATKI								5 388,00	0,00	0,00%	
			801				Oświata i wychowanie	5 388,00	0,00	0,00%	
				80104			Przedszkola	5 388,00	0,00	0,00%	
						R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 388,00	0,00	0,00%	
					4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 098,00		0,00%	
					4430		Różne opłaty i składki	4 290,00		0,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
Julita Jeziorska
mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
Julita Jeziorska
mgr Julita Jeziorska

- kopia -

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Gagarina 118

311.3.2016 032 P 13-79
NIP 633-20-27-899 REGON: 277000997

Jastrzębie-Zdrój dnia 15 lipca 2016 roku

WPEŁNIEŁO Kancelaria Ogólna	
18 LIP. 2016	
ilość załączników	
podpis	

Wydział Budżetu
Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku korekta załącznika nr 1

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

Jezior
mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

Jezior
mgr Julita Jeziorska

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 530,00	80 576,24	59,02%	
				000-000-000-000		119 530,00	63 576,24	53,19%	
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	17 000,00	17 000,00	100,00%	Wykonano remont oświetlenia zgodnie z zawatą umową w I półroczu
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	400,00	56,82%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 869,00	1 553,69	83,13%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869,00	1 553,69	83,13%	W I półroczu zaplanowano więcej szkoleń niż w II półroczu
				000-000-000-000		1 869,00	1 553,69	83,13%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	111 181,00	56 000,00	50,37%	Dnia 17.06.2016 roku dokonano zmiany w planie polegającej na zmniejszeniu planu ze sposobu finansowania 1.1 a zwiększenie planu w sposobie finansowania 1.2 w celu wykonania dotacji przedszkolonej. Przeksięgowanie środków nastąpi w następnym miesiącu.
		801			Oświata i wychowanie	111 181,00	56 000,00	50,37%	
			80104		Przedszkola	111 181,00	56 000,00	50,37%	
					Wydatki bieżące	111 181,00	56 000,00	50,37%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 181,00	56 000,00	50,37%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	111 181,00	0,00	0,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

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 odchyłeń od planu
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	42 415,00	21 276,58	50,16%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	42 415,00	21 276,58	50,16%	
		801				Oświata i wychowanie	42 415,00	21 276,58	50,16%	
			80104			Przedszkola	42 415,00	21 276,58	50,16%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 319,00	5 139,50	45,41%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	11 319,00	5 139,50	45,41%	Nizsze wykonanie spowodowane nieobecnością dzieci i zmianami zawartych umów.
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	30 954,00	16 066,60	51,90%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	30 954,00	16 066,60	51,90%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	14,60	34,76%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	14,33	34,12%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,27	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

REKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 13
 mgr Julita Jankowska

				0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,88	55,88%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	55,88	55,88%	

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	602 384,00	376 992,94	62,58%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	491 203,00	320 992,94	65,35%	
		801				Oświata i wychowanie	491 203,00	320 992,94	65,35%	
			80104			Przedszkola	489 334,00	319 439,25	65,28%	
						Wydatki bieżące	489 334,00	319 439,25	65,28%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	352 100,00	238 463,01	67,73%	
					NAU-000-000-000		210 691,00	168 421,97	79,94%	W związku ze zmianą w planie finansowym (przeniesienie środków we sposób finansowania 1.1 na 1.2) wykonanie jest wyższe od zakładanego. Przeksięgowanie wydatków nastąpi w następnych miesiącach.
					ADM-000-000-000		21 528,00	10 068,04	46,77%	
					OBS-000-000-000		119 631,00	59 973,00	50,13%	
					000-000-000-000		DY 250,00	0,00	0,00%	umowa zlecenie zplanowana na wykonanie w II półroczu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Jolita Jeziorska