

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. M. Konopnickiej 1
Region: 272000880; NIP 633-20-27-564
Tel. 32/47 59 16, 32/47 622 38
Fax: 32/476 15 78

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 odchyłań od planu
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	111 619,00	60 825,68	54,49%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	111 619,00	60 825,68	54,49%	
		801				Oświata i wychowanie	111 619,00	60 825,68	54,49%	
			80104			Przedszkola	111 619,00	60 825,68	54,49%	
						Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 750,00	19 397,00	52,78%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 750,00	19 397,00	52,78%	
						Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	74 655,00	41 330,00	55,36%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	74 655,00	41 330,00	55,36%	
						Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	20,85	38,61%	
						odsetki bankowe	54,00	19,24	35,63%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 4,50zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 3,21zł.
						000-D06-000-000				Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
						000-D07-000-000	0,00	1,61	0,00%	
						Wpływy z różnych dochodów	160,00	77,83	48,64%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	77,83	48,64%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP2					Publiczne Przedszkole Nr 2	1 008 953,00	504 244,42	49,98%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	842 181,00	346 359,42	41,13%	
		801			Oświata i wychowanie	842 181,00	346 359,42	41,13%	
			80104		Przedszkola	840 209,00	345 999,42	41,18%	
					Wydatki bieżące	810 209,00	345 999,42	42,70%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 414,00	220 673,21	36,39%	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.
						291 510,00	75 643,12	25,95%	
						41 401,00	21 432,42	51,77%	
						237 574,00	116 101,34	48,87%	W planie finansowym założono urlop zdrowotny na 8 miesięcy natomiast wyplacono za 3 miesiące.
					Stan nieczynny, urlop zdrowotny	35 929,00	7 496,33	20,86%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 625,00	125 326,21	61,85%	Wyższe wykonanie wynika z dłuższego okresu grzewczego, zapłaty za usunięcie awarii instalacji C.O., innych napraw sprzętu oraz opłat za usługi wynikające z potrzeb placówki
						202 625,00	125 326,21	61,85%	

OPIS ZAWAŃSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĄDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2016 * (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 01.01-30.06.2016				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP2	1	VIII/2016	30 000		0	30 000	0	0	0	0		

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości: Jednostka otrzymała środki na remont i modernizację planu zabaw. Plan zrealizowany zostanie w miesiącu sierpniu.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych
**nie wypełniać dla zadań remontowych
*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

14.07.2016r. mgr Dorota Szlachetka

(data i podpis osoby sporządzającej)

Z up. Gł. Księgowego

14.07.2016
Jolanta Pawełczyk

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)


DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
14.07.2016
mgr Dorota Szlachetka
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

Jednostka realizująca	Spółka finansowana	Dział	Rodział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP2	1.8					Publiczne Przedszkole Nr 2 Zadania własne gminy realizowane na wycdzielonym rachunku				
DOCHODY										
		801				Oświata i wychowanie	5 388,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 388,00	0,00	0,00%	
						Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	5 388,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2016 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	5 378,00		0,00%	
WYDATKI										
		801				Oświata i wychowanie	5 388,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	5 388,00	0,00	0,00%	
						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%	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS Jastrzębie-Zdrój za wyżywienie dzieci w przedszkolu	17,50	
	należność od OPS Pawłowice za wyżywienie dzieci w przedszkolu	100,00	
	Ogółem należności	117,50	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracownik	6 817,69	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracodawca	8 503,46	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2016	3 938,85	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2016	946,88	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2016	3 379,00	
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR za monitorowanie obiektu	61,50	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za zakup art. żywnościowych	103,35	
	zobowiązanie wobec firmy MALINKA za zakup art. żywnościowych	957,47	
	zobowiązanie wobec firmy SPOŁEM za zakup art. żywnościowych	543,53	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za zakup art. żywnościowych	160,83	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	4 357,25	
	Ogółem zobowiązania	29 769,81	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

mgr Dorota Szezechor