

I. DOCHODY

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rodział	Paragraf	Regon 272000880 NIP 633-20-27-564 Numer zadania 1520/18/2019 (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP2					Publiczne Przedszkole Nr 2	118 708,00	73 612,72	62,01%	
	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	118 708,00	73 612,72	62,01%	
		801			Oświata i wychowanie	118 708,00	73 612,72	62,01%	
			80104		Przedszkola	118 708,00	73 612,72	62,01%	
				0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 638,00	14 776,00	65,27%	
					- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	22 638,00	14 776,00	65,27%	Wyższe wykonanie wynika z większej ilości godzin ponadprogramowych zadeklarowanych przez rodziców wychowanków niż początkowo zakładano.
				0670	wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 870,00	55 797,00	59,44%	
					- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	93 870,00	55 797,00	59,44%	Większe wykonanie wynika z wyższej frekwencji wychowanków niż zakładano
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	935,25	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000 odsetki bankowe	0,00	935,25	0,00%	
					000-D07-000-000 odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%	Jednostka uzyskała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie.
					- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%	

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 13.10.2019

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szlachor

				0970	Wpływy z różnego rodzaju dochodów	200,00	104,47	52,24%	Dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz 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	200,00	104,47	52,24%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	1 090 945,00	563 306,50	51,63%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	977 302,00	489 037,69	50,04%	
		801				Oświata i wychowanie	977 302,00	489 037,69	50,04%	
			80104			Przedszkola	973 659,00	486 147,69	49,93%	
						Wydatki bieżące	973 659,00	486 147,69	49,93%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	738 049,00	359 462,18	48,70%	
					NAU-000-000-000		418 894,00	211 806,79	50,56%	
					ADM-000-000-000		48 033,00	23 658,44	49,25%	
					OBS-000-000-000		271 122,00	123 996,95	45,73%	Niższe wykonanie wynika z częstej absencji pracowników oraz korzystania przez nich z długotrwałych zwolnień lekarskich opłacanych przez ZUS.

Za zgodność z oryginałem:

Jastrzębie Zdrój

data 23.10.2019

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczęchór

			1b	wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 440,00	126 355,51	54,04%	
				000-000-000-000	234 440,00	126 685,51	54,04%	Wyższe wykonanie w I półroczu wynika z opłacania mediów (dłuższego okresu opłacania za zużycie CO), konieczności opłacenia wszystkich licencji programów komputerowych. W związku z dewastacją ogrodu przedszkolnego i otrzymaniu bardzo małego odszkodowania za sprzęt dokupiono z budżetu placówki nowe urządzenia ogrodowe do zabaw dla dzieci. Przy konstruowaniu planu placówka otrzymała niskie środki finansowe (przy 5-ciu oddziałach) na bieżącą działalność statutową.
			3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	0,00	0,00%	W m-cu lipcu nastąpiła wypłata zapomóg zdrowotnych dla 2 nauczycieli. W II półroczu zakupiona zostanie odzież profilaktyczna dla pracowników. Środki finansowe zostaną wykorzystane w 100%.
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 643,00	2 890,00	79,33%	
			1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 643,00	2 890,00	79,33%	
				000-000-000-000	3 643,00	2 890,00	79,33%	Rada pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach metodycznych, jednej nauczycielce dofinansowano ostatni semestr studiów podyplomowych. Korzystanie z oferty szkoleń przez nauczycieli realizowano zgodnie z planem WDN, które odbywały się w pierwszym półroczu. Planuje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.
	1.2			Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	113 643,00	74 268,81	65,35%	
		801		Oświata i wychowanie	113 643,00	74 268,81	65,35%	
		80104		Przedszkola	113 643,00	74 268,81	65,35%	
				Wydatki bieżące	113 643,00	74 268,81	65,35%	
			1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 643,00	74 268,81	65,35%	
				NAU-085-000-000	113 643,00	74 268,81	65,35%	
				przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	113 643,00	74 268,81	65,35%	Wyższe wykonanie w I półroczu wynika z wypłaconych podwyżek dla nauczycieli wynikających z rozporządzenia MEN a na które w budżetach placówek oświatowych dotychczas nie przelano środków finansowych.

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 23.10.2019

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczechor

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczechor

Jastrzębie-Zdrój
 Miasto na prawach powiatu
 Al. Wolności 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 NIP 633-221-60-13
 P. 142-90-11-2
 ul. M. Konopnickiej 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

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 Pawłowice za wyżywienie dzieci w przedszkolu		
	należność od rodziców za VI/2019 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	8 454,55	
	należności wobec ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca		
	odsetki od nieterminowych wpłat		
	Ogółem należności	8 454,55	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	7 813,72	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	9 797,06	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	4 429,13	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	559,05	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	3 913,00	
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR	61,50	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK	718,59	
	zobowiązanie wobec firmy MALINA	1 255,91	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX	747,18	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót	1 442,62	
	zobowiązanie wobec firmy PIEKARNIA NA DOLNYM	366,56	
	zobowiązanie wobec firmy POLANDA	465,00	
	zobowiązanie wobec firmy ŚWIAT ZABAWEK	1 985,38	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON DYSTRYBUCJA	932,84	
Ogółem zobowiązania	34 585,94		

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój
 dnia 23.10.2018

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr Dorota Szczechor

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr Dorota Szczechor