

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
 tel. 653-20-21, 768 REGON 172001

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 odchylenia od planu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	155 762,00	79 344,37	50,94%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	155 762,00	79 344,37	50,94%	
		801				Oświata i wychowanie	155 762,00	79 344,37	50,94%	
			80104			Przedszkola	155 762,00	79 344,37	50,94%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 438,00	15 214,00	42,93%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 438,00	15 214,00	42,93%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	120 094,00	58 385,00	48,62%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 094,00	58 385,00	48,62%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	649,01	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	649,01	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych
				0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	5 096,36	2215,81%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	96,34	41,89%	Jednostka uzyskała niższe niż planowała dochody z tytułu wynagrodzenia podatnika ZUS i podatku
						odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienia	0,00	5 000,02	0,00%	Jednostka otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie sufitów

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 355,00	1 618,85	48,25%	
		80149		1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111,00	1 374,85	44,19%	
					000-000-000-000	3 111,00	1 374,85	44,19%	Zatrudniony nauczyciel logopeda przebywał na dłuższym L-4
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244,00	244,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
					000-000-000-000	244,00	244,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	136 091,00	76 301,75	56,07%	
		801			Oświata i wychowanie	136 091,00	76 301,75	56,07%	
			80104		Przedszkola	136 091,00	76 301,75	56,07%	
					Wydatki bieżące	136 091,00	76 301,75	56,07%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 091,00	76 301,75	56,07%	
					NAU-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	136 091,00	76 301,75	56,07%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 653-20-27-788 REGON 272001

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 550 184,00	774 385,43	49,95%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 414 093,00	698 083,68	49,37%	
		801				Oświata i wychowanie	1 414 093,00	698 083,68	49,37%	
			80104			Przedszkola	1 407 387,00	694 439,83	49,34%	
						Wydatki bieżące	1 407 387,00	694 439,83	49,34%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 120,00	486 686,63	48,57%	
					NAU-000-000-000		583 873,00	281 813,34	48,27%	
					OBS-000-000-000		418 247,00	204 873,29	48,98%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 294,00	197 895,65	50,97%	
					000-000-000-000		287 725,00	158 112,12	54,95%	
					000-000-327-000		100 569,00	39 783,53	39,56%	Remont oświetlenia wewnętrznego zostanie przeprowadzony w lipcu 2019
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 973,00	9 857,55	58,08%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 351,00	2 025,00	60,43%	nauczycieli zaplanowano w II półroczu 2019
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 351,00	2 025,00	60,43%	zgodnie z planem
					000-000-000-000		3 351,00	2 025,00	60,43%	doskonalenia na w/w rok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2019 * (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 01.01-30.06.2019					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	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	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP21	1b	VII 2019			0	100 569	39 784		39 784			39,56%

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

Remont oświetlenia wewnętrznego w trzech salach dziecięcych, holu, w pomieszczeniu ksero oraz pomieszczeniach gospodarczych na I piętrze budynku przedszkolnego

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jaszczewice
ul. Opolska 5
NIP 653-10-27-790

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	187,50	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	9 454,75	370,00
	Ogółem należności	9 642,25	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	9 661,01	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	10 762,10	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2019	5 803,51	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	1 061,52	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	5 493,00	
	Ogółem zobowiązania	32 781,14	

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
Wojciech
2019.06.20