

Publiczne Przedszkole nr 2
 ul. M. Konopnickiej 1
 44-330 Jastrzębie-Zdrój
 Regon 272000886 NIP 433 30 27 564
 KRS 0000214752318, 02/4762238

Załącznik Nr 1

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 odchyień od planu
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	120 437,00	32 874,79	27,30%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	120 437,00	32 874,79	27,30%	
		801				Oświata i wychowanie	120 437,00	32 874,79	27,30%	
			80104			Przedszkola	120 437,00	32 874,79	27,30%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 137,00	6 793,00	27,02%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	25 137,00	6 793,00	27,02%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 500,00	25 678,50	27,17%	W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 14.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	94 500,00	25 678,50	27,17%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	313,67	52,28%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	313,67	52,28%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	89,62	44,81%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	89,62	44,81%	

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
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	1 274 013,00	598 825,81	47,00%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 138 935,00	525 437,61	46,13%	
		801				Oświata i wychowanie	1 138 935,00	525 437,61	46,13%	
			80104			Przedszkola	1 135 861,00	524 317,61	46,16%	
						Wydatki bieżące	1 135 861,00	524 317,61	46,16%	

				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 048,00	419 654,00	46,68%	
					NAU-000-000-000	521 239,00	242 953,09	46,61%	
					ADM-000-000-000	63 127,00	35 317,84	55,95%	
					OBS-000-000-000	314 682,00	141 383,07	44,93%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 643,00	104 663,61	44,42%	
					000-000-000-000	230 201,00	99 550,89	43,25%	W związku z zamknięciem przedszkola na okres od 16.03.2020r. do 14.06.2020r. nie dokonywano zakupów artykułów żywnościowych
					000-438-000-000	5 442,00	5 112,72	93,95%	Zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półroczu 2020 r
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 074,00	1 120,00	36,43%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 074,00	1 120,00	36,43%	W związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach
					000-000-000-000	3 074,00	1 120,00	36,43%	
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	135 078,00	73 388,20	54,33%	
		801			Oświata i wychowanie	135 078,00	73 388,20	54,33%	
			80104		Przedszkola	135 078,00	73 388,20	54,33%	
					Wydatki bieżące	135 078,00	73 388,20	54,33%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 078,00	73 388,20	54,33%	
					NAU-085-000-000	135 078,00	73 388,20	54,33%	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 21.07.2020.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczechor

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	60,00	
	należność od rodziców za VI/2020 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	810,00	
	należności wobec ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca	854,95	
	odsetki od nieterminowych wpłat		
	Ogółem należności	1 724,95	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/20120- pracownik	7 991,96	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca	5 905,53	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020	4 522,63	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	826,05	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020	7 168,00	
	zobowiązanie wobec firmy Wojciech Rakoczy Żory	154,76	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX	118,50	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON DYSTRYBUCJA	557,94	
	Ogółem zobowiązania	27 245,37	

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 21.07.2020

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

mgr Dorota Szczęch