

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	179 781,00	83 933,64	46,69%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	179 781,00	83 933,64	46,69%	
		801				Oświata i wychowanie	179 781,00	83 933,64	46,69%	
			80104			Przedszkola	179 781,00	83 933,64	46,69%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 438,00	15 750,00	44,44%	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 26 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 29.03 do 11.04.2021 ograniczono funkcjonowanie przedszkoli
					- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 438,00	15 750,00	44,44%		
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	144 113,00	68 071,50	47,23%	
					- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	144 113,00	68 071,50	47,23%		
				0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	112,14	48,76%	
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	112,14	48,76%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 760 003,00	886 289,49	50,36%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 586 425,00	784 186,11	49,43%	
		801				Oświata i wychowanie	1 586 425,00	784 186,11	49,43%	
			80104			Przedszkola	1 581 952,00	783 436,11	49,52%	
						Wydatki bieżące	1 581 952,00	783 436,11	49,52%	

				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 383,00	614 259,34	49,36%	
				NAU-000-000-000		725 721,00	364 207,37	50,19%	
				OBS-000-000-000		518 662,00	250 051,97	48,21%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 095,00	158 187,18	49,73%	
				000-000-000-000		295 313,00	157 706,38	53,40%	
				000-438-000-000	Przeciwdziałanie COVID-19	500,00	480,80	96,16%	zakupiono rękawiczki i maseczki
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	22 282,00	0,00	0,00%	Srodki przeznaczone zostaną na częściową wymianę pionu kanalizacji sanitarnej - pion przy kuchni wraz z wymianą urządzeń w łazience.
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 474,00	10 989,59	56,43%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 473,00	750,00	16,77%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 473,00	750,00	16,77%	
				000-000-000-000		4 473,00	750,00	16,77%	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	173 578,00	102 103,38	58,82%	
		801			Oświata i wychowanie	173 578,00	102 103,38	58,82%	
		80104			Przedszkola	173 578,00	102 103,38	58,82%	
					Wydatki bieżące	173 578,00	102 103,38	58,82%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 578,00	102 103,38	58,82%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	173 578,00	102 103,38	58,82%	

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2021 * (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 01.01-30.06.2021					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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	PP21	1b	VII-VIII			0	22 282							0,00%

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

Środki w wysokości 22 282,00 zł przeznaczone zostaną na częściową wymianę pionu kanalizacji sanitarnej - pion przy kuchni wraz z wymianą urządzeń w łazience.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

CH DYREKTORA
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
Katarzyna Kociarek
 m. Katarzyna Kociarek

(data i podpis osoby sporządzającej)

ZCA DYREKTORA
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
Katarzyna Kociarek
 m. Katarzyna Kociarek

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	16 488,50	531,00
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	63,00	
	należność od POW za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	226,00	
	Ogółem należności	16 777,50	531,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracodawca	15 500,25	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2021	1 426,91	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracownik	12 427,42	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2021	7 091,77	
	podatek za miesiąc VI/2021	5 337,00	
	zobowiązanie wobec firmy Mir-Max - żywność	1 186,89	
	zobowiązanie wobec firmy Arkan II - żywność	457,21	
	zobowiązanie wobec firmy Idylla-żywność	615,05	
	zobowiązanie wobec firmy Piekarnia Krakowska- żywność	422,17	
	zobowiązanie wobec firmy Tisław-żywność	1 808,95	

	zobowiązanie wobec firmy Partner - BHP	80,00	
	zobowiązanie wobec firmy Dźwigi - Anteny - konserwacja windy	73,68	
	zobowiązanie wobec firmy BIS Groups - szkolenie	698,00	
	Ogółem zobowiązania	47 125,30	

PUBLICZNE PRZEDSIĘWZIENIE NR 21
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 ul. Ogólna 5, tel. 471-42-39
 NIP 633-20-27-788 REGON 27265167

ZC DZIEKORZA
 PUBLICZNEGO PRZEDSIĘWZIENIA NR 21
Katarzyna Kosirek
 mgr Katarzyna Kosirek