

				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>213,00</b>	<b>159,91</b>	<b>75,08%</b>	
	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5 ul. Kaszubka 4 44-356 Jastrzębia Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 272000911									Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	213,00	90,14	42,32%	
					000-D28-000-000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	69,77	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

## 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 odchylenia od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	1 384 447,00	679 002,13	49,05%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 234 405,00	594 715,49	48,18%	
		801				Oświata i wychowanie	1 234 405,00	594 715,49	0,48	
			80104			Przedszkola	1 229 566,00	594 542,02	48,35%	
						Wydatki bieżące	1 229 566,00	594 542,02	48,35%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 860,00	448 251,76	0,47	
					NAU-000-000-000		542 217,00	262 880,50	48,48%	
					OBS-000-000-000		411 643,00	185 371,26	45,03%	Pracownicy placówki przebywali na postojowym w związku z COVID-19

Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu	Procent wykonania	Wykonanie	Plan	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Numer zadania	Paragraf	Rodział	Dział	Sposób finansowania	realizująca jednostka
	39,19%	52 098,59	132 953,00	Publuczne Przedszkole Nr 5						PP5
	39,19%	52 098,59	132 953,00	Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				1.1		
	39,19%	52 098,59	132 953,00	Oświata i wychowanie				801		
	39,19%	52 098,59	132 953,00	Przedszkola				80104		
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	34,29%	10 838,00	31 605,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				0660		
	34,29%	10 838,00	31 605,00	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawą podstawę programową						
	34,29%	10 838,00	31 605,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu				0670		
	40,58%	40 265,00	99 225,00	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu						
	40,58%	40 265,00	99 225,00	Wpływy z najmu i dzierżawy						
	49,86%	309,60	621,00	skadników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0750		
	49,86%	309,60	621,00	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych						
	40,78%	525,69	1 289,00	Wpływy z usług				0830		
	40,78%	525,69	1 289,00	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi skadnikami majątku				000-D21-000-000		
Kwota wpływów pomniejszona o Vat	0,00%	0,39	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek				0920		
Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.	0,00%	0,39	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat				000-D07-000-000		

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 6 ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6362027593 REGON 2720009			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 206,00	146 290,26	53,35%	
				000-000-000-000		252 571,00	145 548,89	57,63%	Na wyższe wykonanie wpływ na wzrost kosztów utrzymania budynku w tym media
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	21 635,00	741,37	3,43%	środki przeznaczone zostaną na remont instalacji gazowej
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 471,00	0,00	0,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 471,00	0,00	0,00%	
				000-000-000-000		3 471,00	0,00	0,00%	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 368,00	173,47	12,68%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292,00	173,47	13,43%	Nie wykorzystano planu w związku z wypisaniem z przedszkola od 1.01.2021 dziecka z orzeczeniem
				NAU-000-000-000		1 292,00	173,47	13,43%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76,00	0,00	0,00%	
				000-000-000-000		76,00	0,00	0,00%	
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	150 042,00	84 286,64	56,18%	
	801				Oświata i wychowanie	150 042,00	84 286,64	56,18%	
		80104			Przedszkola	150 042,00	84 286,64	56,18%	
					Wydatki bieżące	150 042,00	84 286,64	56,18%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 042,00	84 286,64	56,18%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	150 042,00	84 286,64	56,18%	

**OPIS ZAWANSOWANIA 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: 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	PP5	1b	III			0	741	741		741			100,05%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP5	1b	VII-VIII			0	20 893						0,00%

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

1) środki pieniężne w wysokości 742,00 zł przeznaczone zostały na usunięcie awarii związanej z koniecznością uszczelnienia instalacji gazowej wraz z kosztami ponownego oplombowania układu pomiarowego wynikającego ze zdemontowania plomby podczas usuwania awarii 2) środki pieniężne w wysokości 20 893,00 zł przeznaczone zostaną na wykonania naprawy wewnętrznej instalacji gazowej placówki

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 5

12.07.2021  
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

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

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 5

12.07.2021  
(data i podpis kierownika/naczelnika)

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota naależności</b>	<b>w tym naależności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	naależność od rodziców za XII/2020za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	8 731,50	
	naależność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	52,5	
	naależność za media w mieszkaniu służbowym	3,37	
	podatek VAT naliczony	0,18	
	<b>Ogółem naależności</b>	<b>8 787,55</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021- Fundusz Zdrowia	5 535,15	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - Fundusz Pracy	1 026,53	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracodawca	10 645,46	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracownik	9 566,88	
	podatek dochodowy od osób fizycznych - VI/2021	4 196,00	
	zobowiązanie wobec firmy Jedyńka - żywność + pieczywo	184,65	
	zobowiązanie wobec firmy Crispy Natural -żywność	147,84	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót SA Rzeszów VI/2021	902,02	
	zobowiązanie wobec firmy Malinka-żywność	493,24	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX-żywność	307,51	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>33 005,28</b>	

DIREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 5  
mgr Halina Zawadzka