

**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 odchyłeń od planu
<b>PP17</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>	<b>190 340,00</b>	<b>78 387,65</b>	<b>41,18%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	190 340,00	78 387,65	41,18%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 340,00</b>	<b>78 387,65</b>	<b>41,18%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>190 340,00</b>	<b>78 387,65</b>	<b>41,18%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 363,00</b>	<b>16 001,00</b>	<b>33,09%</b>	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	48 363,00	16 001,00	33,09%	
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>141 750,00</b>	<b>62 236,50</b>	<b>43,91%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	141 750,00	62 236,50	43,91%	
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>227,00</b>	<b>150,15</b>	<b>66,15%</b>	Jednostka uzyskała wyższe niż planowała dochody z tytułu wynagrodzenia podatnika ZUS i podatku
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	227,00	150,15	66,15%	

**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 odchyłeń od planu
<b>PP17</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>	<b>1 668 283,00</b>	<b>813 060,37</b>	<b>48,74%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 494 705,00	707 049,21	47,30%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 494 705,00</b>	<b>707 049,21</b>	<b>47,30%</b>	

IM. MAJKI JEZOWSKIEJ 44-335 STRZEBIE-ZDRÓJ UL. MIODOWA 6 TEL. 32 471 22 34 NIP 633-20-27-742 REGON 272901030	80104				<b>Przedszkola</b>	<b>1 464 371,00</b>	<b>683 979,90</b>	<b>46,71%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 464 371,00</b>	<b>683 979,90</b>	<b>46,71%</b>	
			1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 153 721,00</i>	<i>528 285,26</i>	<i>45,79%</i>	
				NAU-000-000-000		672 596,00	306 304,38	45,54%	
				NAU-204-000-000	Nauczyciele - stan nieczynny, urlop zdrowotny	5 686,00	5 685,24	99,99%	Urlop zdrowotny za styczeń
				ADM-000-000-000		58 842,00	28 947,80	49,20%	
				OBS-000-000-000		416 597,00	187 347,84	44,97%	
			1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>308 150,00</i>	<i>155 694,64</i>	<i>50,53%</i>	
				000-000-000-000		294 888,00	154 702,64	52,46%	
				000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	252,00	252,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
				000-327-000-000	Remonty przedszkoli	13 010,00	740,00	5,69%	Remont instalacji gazowej
			3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półrocze 2021 r
	80146				<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 322,00</b>	<b>999,90</b>	<b>23,14%</b>	
			1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 322,00</i>	<i>999,90</i>	<i>23,14%</i>	
				000-000-000-000		4 322,00	999,90	23,14%	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu
	80149				<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>26 012,00</b>	<b>22 069,41</b>	<b>84,84%</b>	
			1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 012,00</i>	<i>22 069,41</i>	<i>84,84%</i>	
				NAU-000-000-000		8 348,00	6 212,36	74,42%	Plan na okres od stycznia do sierpnia na realizację zalec z

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 17 IM. MAJKI JEZOWSKIEJ 44-335 JASTRZEBIE-ZDRÓJ UL. MIODOWA 6 TEL. 32 471 22 04 NIP 633-20-27-742 REGON 273601030					OBS-000-000-000		16 873,00	15 066,05	89,29%	Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791,00	791,00	100,00%		
					000-000-000-000	791,00	791,00	100,00%		Odpis na ZFŚS
	<b>1.2</b>				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>173 578,00</b>	<b>106 011,16</b>	<b>61,07%</b>		
		<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 578,00</b>	<b>106 011,16</b>	<b>61,07%</b>		
			<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>173 578,00</b>	<b>106 011,16</b>	<b>61,07%</b>		
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 578,00</b>	<b>106 011,16</b>	<b>61,07%</b>		
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 578,00	106 011,16	61,07%		Wypłacono wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi od trzech do pięciu lat.
					NAU-085-000-000	173 578,00	106 011,16	61,07%		Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEZOWSKIEJ  
*mgr Halina Smarocka*

**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)
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
		w tym:														
		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	PP17	1b	III			0	740,00	740		740			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP17	1b	VII-VIII			0	12 270,00						0,00%

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

1) środki przeznaczono na usunięcie awarii związanej z koniecznością uszczelnienia instalacji gazowej oraz kosztów ponownego oplombowania układu pomiarowego wynikającego ze zdemontowania plomby podczas usuwania awarii 2) środki w wysokości 12270,00zł. przeznaczone zostaną na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEZOWSKIEJ

14. 07. 2021

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14. 07. 2021  
mgr Katarzyna Grabowska

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

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEZOWSKIEJ

14. 07. 2021

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

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie		
<b>1</b>	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	14 649,00	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	135,00	
	należność ZUS	2 203,78	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>16 987,78</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<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 - pracodawca	6 480,47	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2021	1 049,67	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracownik	10 818,94	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2021	6 565,72	
	podatek za miesiąc VI/2021	6 250,00	
	zobowiązanie wobec firmy Jedyńka - żywność	1 509,45	
	zobowiązanie wobec firmy Mir-Max - żywność	1 363,52	
	zobowiązanie wobec firmy Orłowski - żywność	2 171,40	
	zobowiązanie wobec firmy Dabex+ - środki czystości	166,05	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>36 375,22</b>	

DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17  
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ  
*mgr Halina Smarań*