

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	119 837,00	61 571,56	51,38%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	119 837,00	61 571,56	51,38%	
		801				Oświata i wychowanie	119 837,00	61 571,56	51,38%	
			80104			Przedszkola	119 837,00	61 571,56	51,38%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 137,00	12 268,00	48,80%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	25 137,00	12 268,00	48,80%	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
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	94 500,00	49 222,00	52,09%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	94 500,00	49 222,00	52,09%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	81,56	40,78%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody za terminowe odprowadzanie podatku
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	81,56	40,78%	

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	1 310 428,00	646 771,01	49,36%	

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój
 16.07.2021

	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 175 096,00	565 295,28	48,11%	
		801			Oświata i wychowanie	1 175 096,00	565 295,28	48,11%	
			80104		Przedszkola	1 171 595,00	563 395,28	48,09%	
					Wydatki bieżące	1 171 595,00	563 395,28	48,09%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 780,00	438 595,99	46,47%	
					NAU-000-000-000	553 900,00	253 166,31	45,71%	
					OBS-000-000-000	389 880,00	185 429,68	47,56%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 645,00	124 644,29	55,00%	
					000-000-000-000	223 408,00	121 407,80	54,34%	
					000-000-327-000	3 237,00	3 236,49	99,98%	usunięcie awarii prądu w pomieszczeniach piwnicznych
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	155,00	13,25%	W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półrocze 2020 r
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 501,00	1 900,00	54,27%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501,00	1 900,00	54,27%	
					000-000-000-000	3 501,00	1 900,00	54,27%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	135 332,00	81 475,73	60,20%	
		801			Oświata i wychowanie	135 332,00	81 475,73	60,20%	
			80104		Przedszkola	135 332,00	81 475,73	60,20%	
					Wydatki bieżące	135 332,00	81 475,73	60,20%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 332,00	81 475,73	60,20%	Wyplacono wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi od trzech od pięciu lat.

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój

dnia 16.07. 2021

					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	135 332,00	81 475,73	60,20%
--	--	--	--	--	-----------------	--	------------	-----------	--------

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
DS
mgr Dorota Szozachor

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 16.07.2021

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
DS
mgr Dorota Szozachor

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: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
											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	PP2	1.1	VI			0	3 237	3 236,49			3 236,49			99,98%

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

środki finansowe przeznaczono na usunięcie awarii prądu w pomieszczeniach piwnicznych

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

12.07.2021
mgr Dorota Szczachor
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

12.07.2021
mgr Katarzyna Grabowska
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój
dnia 16.07.2021

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczachor

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2

12.07.2021
mgr Dorota Szczachor
(data i podpis kierownika/naczelnika****)

Publiczne Przedszkole nr 2
ul. M. Konopnickiej 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Regon 272000880 NIP 633-20-27-564
tel. 32/4752318, 32/4762238

Załącznik Nr 3

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	Należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	8 442,00	
	ZUS	516,80	
	OPS	90,00	
	Ogółem należności	9 048,80	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 pracodawca	11 003,27	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracownik	8 821,92	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2021	5 285,86	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2021	867,64	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2021	4 085,00	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX	121,33	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót	829,36	
	zobowiązanie wobec firmy LIPOWA	337,62	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON	986,45	
	Ogółem zobowiązania	32 338,45	

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 16.07.2021

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczęchor

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczęchor