

I. DOCHODY

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80104	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	000000000000	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	23 373,00	7 852,20	33,60	Od stycznia 2022 do marca 2022 w związku z zakażeniami covid-19 poszczególne grupy dzieci były kierowane przez WSSE w Wodzisławiu Śl. na kwarantannę.
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	000000000000	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	87 377,00	38 879,40	44,50	
3.	80104	0730 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	000D03000000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	622,56	50,00	
4.	80104	0830 - Wpływy z usług	000D21000000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	2 334,00	1 560,98	66,88	Jednostka uzyskała większe wpływy niż planowano w związku z wyższymi cenami za media
5.	80104	0920 - Pozostałe odsetki	000D06000000	odsetki bankowe	0,00	1 384,86	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
6.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D28000000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	156,71	0,00	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta
7.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	89,56	49,76	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS.
RAZEM:					114 509,00	50 546,27	44,14	

Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 13
 im. Młocin Uszatka
 w Jastrzężu-Zdroju
 mgr Katarzyna Walczak

II. WYDATKI

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finansowanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania "1a"	Opis wykonania	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania "1b"	Opis wykonania	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania "3"	Opis wykonania
80104															
1.	80104	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		258 494,00	136 705,58	52,89		3 691,00	116,60	3,16	pozostała kwota planu zostanie zrealizowana w II półroczu
2.	80104	000093000000	11	0,00	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.	80104	000093000000	12	0,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80104	NAU0000000000	11	456 159,00	216 060,95	47,37		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80104	NAU0850000000	12	137 046,00	78 890,82	57,57	Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi od trzech do	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.	80104	NAU2040000000	11	45 312,00	14 131,19	31,19	Wyplacono świadczenia nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym od 27.03.2022. do nadal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.	80104	OBS0000000000	11	402 070,00	193 628,57	48,16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				1 040 587,00	502 711,53	48,31		262 244,00	136 705,58	52,13		3 691,00	116,60	3,16	
80146															
8.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		2 934,00	130,00	4,43	pozostała kwota planu zostanie zrealizowana w II półroczu.	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				0,00	0,00	0,00		2 934,00	130,00	4,43		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				1 040 587,00	502 711,53	48,31		265 178,00	136 835,58	51,60		3 691,00	116,60	3,16	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 16

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	8 673,00	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	31,50	
	należność PGNiG	1 620,17	
	Ogółem należności	10 324,67	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	wynagrodzenie netto pracowników obsługi za VI/2022	18 635,69	
	potrącenia z listy płaca pracowników obsługi za VI/2022	2 581,86	
	składki na ZUS pracodawca	13 013,15	
	składki na ZUS pracownik	13 202,70	
	składki na Fundusz Zdrowia	7 486,52	
	składki na Fundusz Pracy	1 567,61	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 309,00	
	zobowiązanie wobec firmy Donder - usługi BHP	123,00	
	zobowiązanie wobec firmy Tauron - dystrybucja energii elektrycznej	1 396,95	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG - zużycie gazu	1 441,94	
	zobowiązanie wobec firmy Jedyńka za artykuły żywnościowe	84,32	
	zobowiązanie wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe	563,24	
	zobowiązanie wobec firmy Marta Sawicka za artykuły żywnościowe	175,80	
	Ogółem zobowiązania	63 581,78	

DYREKTOR:
Publiczne Przedszkole nr 16
im. Miria Uszatka
w Jasztarbie-Zdroju

mgr Katarzyna Pałczak