


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	23 667,00	8 082,00	34,15	Niższy procent wykonania wynika z dużej absencji dzieci
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	000000000000	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	107 604,00	49 600,00	46,09	
3.	80104	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	000D03000000	- najem lokali mieszkaniowych	1 046,00	523,02	50,00	

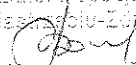
4.	80104	0830 - Wpływy z usług	000D21000000	- opłata za media z wynajmowanego mieszkania	1 476,00	812,42	55,04	
5.	80104	0920 - Pozostałe odsetki	000D06000000	- odsetki bankowe	0,00	1 004,35	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
6.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D28000000	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT	0,00	91,76	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT
7.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i ZUS	300,00	133,09	44,36	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tego źródła
RAZEM:					134 093,00	60 246,64	44,93	

Dyrektor Publicznego Przedsiębiorstwa nr 14
z oddziałem rehabilitacyjnym
i oddziałem specjalnym
w Jastrzężu-Zdrój

mgr Katarzyna Bonk

H. WYDATKI

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finansowanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania	Opis wykonania	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania	Opis wykonania	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania	Opis wykonania
80104															
1.	80104	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		290 325,00	152 332,36	52,47		2 110,00	0,00	0,00	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu
2.	80104	000000327000	11	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	opis tabela remontowa	0,00	0,00	0,00	
3.	80104	NAU0000000000	11	574 143,00	281 805,75	49,08		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80104	NAU0850000000	12	108 432,00	65 499,86	60,41	Wypłacono wynagrodzenie pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem podwyżki od 1 maja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80104	OBS0000000000	11	460 036,00	197 426,17	42,92	Długotrwale zwolnienie lekarskie pracowników obsługi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			RAZEM:	1 142 611,00	544 731,78	47,67		291 325,00	153 332,36	52,63		2 110,00	0,00	0,00	
80146															
6.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		7 589,00	2 800,00	36,90	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM:	0,00	0,00	0,00		7 589,00	2 800,00	36,90		0,00	0,00	0,00	
80149															

7.	80149	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		17 912,00	11 954,00	66,74	Środki przeznaczone na odpis podstawowy na ZFŚS wydatkowane zgodnie z planem.	0,00	0,00	0,00
8.	80149	NAU0000000000	11	325 393,00	165 327,04	50,81		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9.	80149	OBS0000000000	11	69 175,00	30 533,87	44,14	Długotrwałe zwolnienie lekarskie pracowników obsługi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RAZE M:				394 568,00	195 860,91	49,64		17 912,00	11 954,00	66,74		0,00	0,00	0,00
RAZE M:				1 537 179,00	740 592,69	48,18		316 826,00	168 086,36	53,05		2 110,00	0,00	0,00

Dyrektor Publicznego Funduszkiera nr 14
z oddziałami integralnymi
i oddziałem specjalnym
w Jaskółcu-Zdrój

mgr Katarzyna Bonk

Publiczne Przedszkole nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
ul. 305 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 2
tel/fax 32 4715-264
Publiczne Przedszkole nr 14
(nazwa jednostki/wydziału)

Jastrzębie -Zdrój, dnia 18.07.2022

Nr

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01.2022-30.06.2022

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (9:8)
									Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP14	1.1		1 000	1 000	1 000				100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

1) Środki przeznaczono na remont rozdzielnic elektrycznej z wymianą uszkodzonych zabezpieczeń

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

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdrój

19.07.2022
mgr Katarzyna Bonk
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
Katarzyna Bonk

.....
mgr Ewelina Kosiorek

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

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdrój

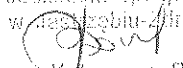
19.07.2022
mgr Katarzyna Bonk

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 14

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	10 989,00	559,00
	Należności od firmy PGNiG	1 116,79	0,00
	Ogółem należności	12 105,79	559,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	wynagrodzenie netto pracowników obsługi za VI/2022	26989,71	
	potrącenia z listy płaca pracowników obsługi za VI/2022	3214,41	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2022 i VII/2022 pracodawca	8 566,02	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2022 i VII/2022 - pracownik	17 459,99	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2022 i VII/2022	10 242,92	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2022 i VII/2022	2 089,52	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2022 i VII/2022	6 115,00	
	zobowiązanie wobec firmy ANNDECOR PLUS	920,25	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA	741,56	
	zobowiązanie wobec firmy KOMUNALNIK	25,01	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG	581,72	
	zobowiązanie wobec firmy SMYŁA II	435,70	
	zobowiązanie wobec firmy ZW GRUNER	1 644,59	
	Ogółem zobowiązania	79 026,40	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Katarzyna Benk