

# 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 odchyleń od planu                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP12                  |                     |       |          |          |                 | Publiczne Przedszkole Nr 12                                                                                      | 138 408,00 | 37 580,06 | 27,15%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | 1.1                 |       |          |          |                 | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych                                                             | 138 408,00 | 37 580,06 | 27,15%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     | 801   |          |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                             | 138 408,00 | 37 580,06 | 27,15%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |       | 80104    |          |                 | Przedszkola                                                                                                      | 138 408,00 | 37 580,06 | 27,15%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |       |          | 0660     |                 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                        | 28 518,00  | 7 243,00  | 25,40%            | W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 13.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie |
|                       |                     |       |          |          |                 | - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową                                        | 28 518,00  | 7 243,00  | 25,40%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |       |          | 0670     |                 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 108 990,00 | 29 920,50 | 27,45%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |       |          |          |                 | - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu                                                                      | 108 990,00 | 29 920,50 | 27,45%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |       |          | 0920     |                 | Pozostałe odsetki                                                                                                | 600,00     | 293,23    | 48,87%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |       |          |          | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe                                                                                                  | 600,00     | 293,23    | 48,87%            |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |       |          | 0940     |                 | Wpływy z rozliczeń                                                                                               | 0,00       | 4,76      |                   | jednostka uzyskała ponadplanowe dochody w związku rozliczeniem wydatków z roku poprzedniego                                                                                                                     |
|                       |                     |       |          |          | 000-000-000-000 | zwrot z lat ubiegłych Orange                                                                                     | 0,00       | 4,76      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                     |       |          | 0970     |                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 300,00     | 118,57    | 39,52%            | Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS.                                                                                                   |
|                       |                     |       |          |          |                 | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS              | 300,00     | 118,57    | 39,52%            |                                                                                                                                                                                                                 |

Publ. Prz. z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676  
mgr Barbara Kłopotowska

Publiczne Przedszkole nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676

## II. WYDATKI

| Jednostka realizująca | Sposób finansowania | Dział | Rozdział | Grupa wydatków w określonej w | Numer zadania   | Wyszczególnienie                                                     | Plan         | Wykonanie  | Procent wykonania | Opis przebiegu wykonania planu finansowego; uzasadnienie odchyleń od planu                                                                                     |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP12                  |                     |       |          |                               |                 | Publiczne Przedszkole Nr 12                                          | 1 555 304,00 | 752 546,93 | 48,39%            |                                                                                                                                                                |
|                       | 1.1                 |       |          |                               |                 | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych                 | 1 398 671,00 | 670 796,54 | 47,96%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     | 801   |          |                               |                 | Oświata i wychowanie                                                 | 1 398 671,00 | 670 796,54 | 47,96%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     |       | 80104    |                               |                 | Przedszkola                                                          | 1 378 464,00 | 657 166,14 | 47,67%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     |       |          |                               |                 | Wydatki bieżące                                                      | 1 378 464,00 | 657 166,14 | 47,67%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     |       |          | 1a                            |                 | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 092 780,00 | 524 688,69 | 48,01%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     |       |          |                               | NAU-000-000-000 |                                                                      | 636 904,00   | 314 075,33 | 49,31%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     |       |          |                               | OBS-000-000-000 |                                                                      | 455 876,00   | 210 613,36 | 46,20%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     |       |          | 1b                            |                 | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 282 184,00   | 132 319,63 | 46,89%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     |       |          |                               | 000-000-000-000 |                                                                      | 280 284,00   | 130 923,29 | 46,71%            |                                                                                                                                                                |
|                       |                     |       |          |                               | 000-438-000-000 | Przeciwdziałanie COVID-19                                            | 1 900,00     | 1 396,34   | 73,49%            | dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie                                                                                                     |
|                       |                     |       |          | 3                             |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 3 500,00     | 157,82     | 4,51%             | W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półrocze 2020 r |

Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym  
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148  
tel/fax 32 4752 315  
REGON 272000986, NIP 6332027676

Za zgodność z oryginałem  
mgr Barbara Kubiś

|  |     |     |       |    |                 |                                                                                                                                                                                    |            |           |         |                                                                                     |
|--|-----|-----|-------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     |     | 80146 |    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                           | 4 342,00   | 1 172,00  | 26,99%  | w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczesnictwa w szkoleniach |
|  |     |     |       | 1b |                 | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 4 342,00   | 1 172,00  | 26,99%  |                                                                                     |
|  |     |     |       |    | 000-000-000-000 |                                                                                                                                                                                    | 4 342,00   | 1 172,00  | 26,99%  |                                                                                     |
|  |     |     | 80149 |    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 15 865,00  | 12 458,40 | 78,53%  |                                                                                     |
|  |     |     |       | 1a |                 | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 15 367,00  | 11 960,40 | 77,83%  |                                                                                     |
|  |     |     |       |    | NAU-000-000-000 |                                                                                                                                                                                    | 15 367,00  | 11 960,40 | 77,83%  | plan przydzielono na okres od I-VIII                                                |
|  |     |     |       | 1b |                 | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                               | 498,00     | 498,00    | 100,00% | odpis na ZFŚS                                                                       |
|  |     |     |       |    | 000-000-000-000 |                                                                                                                                                                                    | 498,00     | 498,00    | 100,00% |                                                                                     |
|  | 1.2 |     |       |    |                 | Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych                                                                                                                           | 156 633,00 | 81 750,39 | 52,19%  |                                                                                     |
|  |     | 801 |       |    |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 156 633,00 | 81 750,39 | 52,19%  |                                                                                     |
|  |     |     | 80104 |    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                        | 156 633,00 | 81 750,39 | 52,19%  |                                                                                     |
|  |     |     |       |    |                 | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                    | 156 633,00 | 81 750,39 | 52,19%  |                                                                                     |
|  |     |     |       | 1a |                 | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 156 633,00 | 81 750,39 | 52,19%  |                                                                                     |
|  |     |     |       |    | NAU-085-000-000 | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)                                                                     | 156 633,00 | 81 750,39 | 52,19%  |                                                                                     |

Za zgodność z oryginałem  
 Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12  
 z Oddziałem Integracyjnym  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 mgr Barbara Klimaszewska  
 REGON 272000986, NIP 6332027676  
 tel/fax 32 4752 3 1411

DOKŁAD  
 Publicznego Przedszkola nr 12  
 z Oddziałem Integracyjnym  
 w Jastrzębiu-Zdroju  
 mgr Barbara Klimaszewska

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 12

| Lp. | Wyszczególnienie                                                    |                       |                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1   | Należności                                                          | Kwota<br>nalesności   | w tym<br>nalesności<br>wymagalne   |
|     | w tym za:                                                           |                       |                                    |
|     | nalesność za wyżywienie i pobyt dzieci<br>w przedszkolu             | 752,00                |                                    |
|     | nalesność - składki ZUS za m-c VI/2020 -<br>pracodawca              | 3 517,10              |                                    |
|     | Ogółem nalesności                                                   | 4 269,10              | 0,00                               |
| 2   | Zobowiązania                                                        | Kwota<br>zobowiązania | w tym<br>zobowiązania<br>wymagalne |
|     | w tym za:                                                           |                       |                                    |
|     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                       |                                    |
|     | składki na ZUS za miesiąc VI/2020 -<br>pracownik                    | 9 123,91              |                                    |
|     | składki na ZUS za miesiąc VI/2020 -<br>pracodawca                   | 4 353,48              |                                    |
|     | składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc<br>VI/2020                    | 5 407,45              |                                    |
|     | składki na Fundusz Pracy za miesiąc<br>VI/2020                      | 1 045,37              |                                    |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych<br>za miesiąc VI/2020          | 5 378,00              |                                    |
|     | zobowiązania wobec firmy<br>Pomarańczowy Ogród - folia              | 59,94                 |                                    |
|     | zobowiązania wobec firmy Piekarnia<br>Pacia Łukasz- art.żywnościowe | 63,32                 |                                    |
|     | zobowiązania wobec firmy CORRADO -<br>art.biurowe                   | 94,25                 |                                    |
|     | Ogółem zobowiązania                                                 | 25 525,72             |                                    |

Za zgodność z oryginałem

14.08.2020  
data

mgr Barbara Klimaszewska  
mgr Barbara Klimaszewska

WYKONKUR  
Publicznego Przedszkola nr 12  
z Oddziałem Integracyjnym  
w Jastrzębiu-Zdroju  
mgr Barbara Klimaszewska