

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
 ul. Kaszubska 4  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 tel. (32) 47-13-481

Załącznik Nr 1

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
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	133 553,00	32 427,93	24,28%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	133 553,00	32 427,93	24,28%	
		801				Oświata i wychowanie	133 553,00	32 427,93	24,28%	
			80104			Przedszkola	133 553,00	32 427,93	24,28%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 605,00	5 793,00	18,33%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	31 605,00	5 793,00	18,33%	Od 16.03.2020 do 30.06.2020 placówka nie poradziła w związku z epidemią COVID - 19 , co skutkuje brakiem wpływu odpłatności od rodziców
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	99 225,00	25 327,50	25,53%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	99 225,00	25 327,50	25,53%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	621,00	309,60	49,86%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	309,60	49,86%	
				0830		Wpływy z usług	1 289,00	550,22	42,69%	
						wpływy z opłaty za media	1 289,00	550,22	42,69%	Kwota wpływów pomniejszona o Vat
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	259,29	43,22%	

						PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2 ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027693 REGON 27200091				zgodnie z umową na obsługę bankową nr B-I. 3052.8.2019/176125/33/c/2019 w miesiącu maju 2020 nie będzie naliczonych odsetek. WIBID 1M wynosi 0,587 co po odjęciu marży daje nam 0 %.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	258,91	43,15%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,38	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>213,00</b>	<b>188,32</b>	<b>88,41%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	213,00	83,25	83,25%	W związku z COVID - 19 pracownicy korzystali ze zwolnień lekarskich oraz opieki nad dziećmi co spowodowało zwiększeni kwoty wynarodzenia ZUS dla płatnika
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	105,07	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

## 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 odchyleń od planu
PP5						<b>Publiczne Przedszkole Nr 5</b>	<b>1 438 065,00</b>	<b>644 385,35</b>	<b>44,81%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 308 735,00	578 727,85	44,22%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 308 735,00</b>	<b>578 727,85</b>	<b>0,44</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 305 549,00</b>	<b>578 727,85</b>	<b>44,33%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 242 049,00</b>	<b>578 727,85</b>	<b>46,59%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 011,00	461 614,14	1,57	
					NAU-000-000-000		524 219,00	258 484,81	49,31%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	54 794,00	36 181,26	66,03%	Urlop zdrowotny do 30.09.2020
					OBS-000-000-000		398 998,00	166 948,07	41,84%	Pracownicy placówki przebywali na postojowym w związku z COVID-19
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 538,00	117 113,71	44,61%	
					000-000-000-000		256 843,00	113 503,66	44,19%	Od 16 marca 2020 nie wydatkowano środków na żywność - placówka nieczynna
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	1 197,00	0,00	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w miesiącu sierpniu 2020 r. na naprawę sterownika głównego wyłącznika pożarowego oraz na wymianę wyłącznika RCD
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	498,00	498,00	100,00%	Odpis na ZFŚS

				000-438-000-000	Przeciwdziałanie COVID-19	4 000,00	3 112,05	77,80%	Środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki w związku z COVID-19
				3	<p>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5 ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 27200091</p> Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%	Nie wpłynęły wnioski od nauczycieli na zapomogę zdrowotną. Odzież ochronna oraz obuwie profilaktyczne dla pracowników zostaną zakupione w drugim półroczu.
				1	Wydatki majątkowe	63 500,00	0,00	0,00%	
				000-000-039-000	Wymiana urządzeń dźwigowych w przedszkolach	63 500,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na wymianę dźwigu towarowego w kuchni przedszkolnej będą wykorzystane po wymianie dźwigu w miesiącu lipcu/ sierpniu 2020 roku.
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 186,00	0,00	0,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 186,00	0,00	0,00%	
				000-000-000-000		3 186,00	0,00	0,00%	W związku z pandemią Covid-19 nie odbyły się zaplanowane szkolenia Rady Pedagogicznej w pierwszym półroczu i zostaną one przeprowadzone w drugim półroczu.
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	129 330,00	65 657,50	50,77%	
		801			Oświata i wychowanie	129 330,00	65 657,50	50,77%	

			<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>129 330,00</b>	<b>65 657,50</b>	<b>50,77%</b>
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 330,00</b>	<b>65 657,50</b>	<b>50,77%</b>
				<b>1a</b>	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 330,00	65 657,50	50,77%
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	129 330,00	65 657,50	50,77%
				NAU-085-000-000				

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
 ul. Kaszubska 4  
 44-356 Jastrzębie Zdrój  
 tel. (32) 47-13-481  
 NIP 6332027593 REGON 272039917

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 5  
*mgr Malina Zawadzka*

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5  
 ul. Kaszubska 4  
 53-600 Jaszczeha Zdrój  
 tel. (327) 710-100  
 NIP 6332027593 REGON 27200593

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność za media w mieszkaniu służbowym	3,28	
	podatek VAT naliczony	0,26	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik	8 650,06	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca	8 184,14	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020	4 887,95	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	1 111,51	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	3 674,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER - BHP m-c VI/2020	98,40	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>26 606,06</b>	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 5  
 mgr Halina Zawadzka

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5  
 ul. Kaszubska 4  
 44-335 Jastrzębie Zdrój  
 tel. (32) 47-13-481  
 NIP 6332027593 REGON 27200991

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2020\* (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 01.01-30.06.2020					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 z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
															9	
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	PP5	1	VIII 2020	1 197		0	1 197	0	0	0			0,00%
801	80104	000-000-039-000	Wymiana urządzeń dźwigowych w przedszkolach	PP5	1	VII/VIII 2020	63 500		0	63 500	0	0	0			0,00%

W sierpniu 2020 r. zostanie wykonana naprawa sterownika głównego wyłącznika pożarowego oraz wymiana wyłącznika RCD. W miesiącu lipcu/sierpniu 2020 r. zostanie wymieniony dźwig towarowy.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 5

16.07.2020 ..... mgr. Halina Zawadzka  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

16.07.2020 ..... mgr. Katarzyna Grabowska

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

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 5

16.07.2020 ..... mgr. Halina Zawadzka  
 (data i podpis kierownika/naczelnika)