

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 |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| PP4 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 4 | 136 756,00 | 36 389,42 | 26,61% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 136 756,00 | 36 389,42 | 26,61% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 136 756,00 | 36 389,42 | 26,61% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 136 756,00 | 36 389,42 | 26,61% | |
| | | | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 107,00 | 7 182,00 | 27,51% | |
| | | | | | | - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową | 26 107,00 | 7 182,00 | 27,51% | W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 30.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie |
| | | | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu | 107 604,00 | 27 756,00 | 25,79% | |
| | | | | | | - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 107 604,00 | 27 756,00 | 25,79% | |
| | | | | 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 | 838,00 | 419,04 | 50,00% | |
| | | | | | 000-D03-000-000 | najem i dzierżawa lokali mieszkalnych | 838,00 | 419,04 | 50,00% | |
| | | | | 0830 | | Wpływy z usług | 1 407,00 | 559,17 | 39,74% | |
| | | | | | | wpływy z opłaty za media | 1 407,00 | 559,17 | 39,74% | niższe zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-----------------|---|--------|--------|--------|--|
| | | | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 279,67 | 46,61% | |
| | | | | | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe | 600,00 | 279,67 | 46,61% | |
| | | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 193,54 | 96,77% | Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. |
| | | | | | | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 200,00 | 84,43 | 42,22% | |
| | | | | | | wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego | 0,00 | 109,11 | 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 |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|---|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP4 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 4 | 1 229 056,00 | 551 378,78 | 44,86% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 1 091 104,00 | 459 377,23 | 42,10% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 091 104,00 | 459 377,23 | 42,10% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 1 083 859,00 | 457 725,09 | 42,23% | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | 1 083 859,00 | 457 725,09 | 42,23% | |
| | | | | 1a | | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 821 773,00 | 356 431,41 | 43,37% | |
| | | | | | NAU-000-000-000 | | 429 142,00 | 188 943,55 | 44,03% | |
| | | | | | OBS-000-000-000 | | 392 631,00 | 167 487,86 | 42,66% | z powodu przebywania pracowników przedszkola na postojowym w związku z zamknięciem placówki |
| | | | | 1b | | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 254 561,00 | 98 031,66 | 38,51% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 252 461,00 | 96 309,84 | 38,15% | w związku z zamknięciem przedszkola nie dokonywano zakupów artykułów żywnościowych od 16.03.2020 roku do 05.06.2020 roku |
| | | | | | 000-438-000-000 | Przeciwdziałanie COVID-19 | 2 100,00 | 1 721,82 | 81,99% | zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|----|---|-------------------|------------------|---------------|---|
| | | | | 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 525,00 | 3 262,02 | 43,35% | zapomogi zdrowotne wypłacone zostaną w II półroczu z powodu niezłożenia wniosków przez nauczycieli w I półroczu |
| | | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 133,00 | 420,00 | 13,41% | w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach |
| | | | | 1b | Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 133,00 | 420,00 | 13,41% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | 3 133,00 | 420,00 | 13,41% | |
| | | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 112,00 | 1 232,14 | 29,96% | nie zrealizowano godzin nauczycieli specjalistów z powodu zamkniętej placówki w związku ze stanem epidemiologicznym od dnia 16.03.2020 do 05.06.2020 roku |
| | | | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 112,00 | 1 232,14 | 29,96% | |
| | | | | | NAU-000-000-000 | 4 112,00 | 1 232,14 | 29,96% | |
| 1.2 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych | 137 952,00 | 92 001,55 | 66,69% | |
| | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 137 952,00 | 92 001,55 | 66,69% | |
| | | 80104 | | | Przedszkola | 137 952,00 | 92 001,55 | 66,69% | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 137 952,00 | 92 001,55 | 66,69% | |
| | | | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 952,00 | 92 001,55 | 66,69% | |
| | | | | | NAU-085-000-000 | 137 952,00 | 92 001,55 | 66,69% | |
| | | | | | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) | | | | |

22 222222 2 222222

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jasieczyku-Zdroju
mgr Jolanta Kuchciak

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 4

| Lp. | Wyszczególnienie | | |
|-----|---|-------------------------------|---|
| 1 | Należności | Kwota nalesności | w tym nalesności wymagalne |
| | w tym za: | | |
| | nalesność od OPS za wyzywienie dzieci w przedszkolu | 0,00 | |
| | nalesność od rodziców za wyzywienie i pobyt dziecka w przedszkolu | 599,00 | |
| | nalesność za media w mieszkaniu sluzbowym - brutto | 35,38 | |
| | Ogolem nalesności | 634,38 | |
| 2 | Zobowiazania | Kwota zobowiazania | w tym zobowiazania wymagalne |
| | w tym za: | | |
| | skladki na ZUS za miesiac VI/2020 - pracownik | 7 353,28 | |
| | skladki na ZUS za miesiac VI/2020 - pracodawca | 5 304,18 | |
| | skladki na Fundusz Zdrowia za miesiac VI/2020 | 4 153,81 | |
| | skladki na Fundusz Pracy za miesiac VI/2020 | 778,29 | |
| | podatek dochodowy od osob fizycznych za miesiac VI/2020 | 3 432,00 | |
| | Ogolem zobowiazania | 21 021,56 | |

2. zapłacono 2 maj 2020

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jaszelcu-Zdroju
Jolanta
mgr Jolanta Kuchciak

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 | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza | 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 | ZOS-000-727-300 | Zadania ochrony środowiska - zwiększenie efektywności energetycznej budynku PP4 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych | PP4 | 1.1 | Lipiec - sierpień 2020r. | 35 000 | | 0 | 35 000 | 0 | | 0 | | | 0,00% |

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

Środki przeznaczone zostaną na ocieplenie części budynku wraz z robotami malarskimi. Ocieplenie budynku ma wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Realizacja nastąpi na przełomie lipiec - sierpień 2020 roku.

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Jolanta Kuchciak
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju

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

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju
 mgr Jolanta Kuchciak

Za zgodności z ewidencją