

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	89 497,00	27 828,62	31,09%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	89 497,00	27 828,62	31,09%	
		801				Oświata i wychowanie	89 497,00	27 828,62	31,09%	
			80104			Przedszkola	89 497,00	27 828,62	31,09%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 992,00	3 040,00	15,21%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	19 992,00	3 040,00	15,21%	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 480,00	15 949,50	26,37%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	60 480,00	15 949,50	26,37%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	227,21	47,34%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	480,00	227,21	47,34%	
				0940		Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,58	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody w związku rozliczeniem wydatków z roku poprzedniego
					000-000-000-000		0,00	136,58	0,00%	
				0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00	8 400,00	100,00%	Jednostka otrzymała dotację z Fundacji JSW na zakup stołów i krzeseł
					000-000-000-000		8 400,00	8 400,00	100,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	145,00	75,33	51,95%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	145,00	75,33	51,95%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 24
Klaudia Ciuk
 mgr Klaudia Ciuk

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	1 037 936,00	485 943,09	46,82%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	934 472,00	431 402,31	46,17%	
		801				Oświata i wychowanie	934 472,00	431 402,31	46,17%	
			80104			Przedszkola	931 724,00	431 242,31	46,28%	
						Wydatki bieżące	931 724,00	431 242,31	46,28%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 338,00	337 570,19	46,67%	
					NAU-000-000-000		444 762,00	215 944,42	48,55%	
					OBS-000-000-000		278 576,00	121 625,77	43,66%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 886,00	93 462,61	45,40%	
					000-000-000-000		192 886,00	90 918,28	47,14%	w związku z zamknięciem przedszkola nie dokonywano zakupów artykułów żywnościowych; okres od 16.03.2020 do 12.06.2020
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	10 000,00	0,00	0,00%	środki przeznaczone na wykonanie remontu kominów w okresie lipiec-sierpień 2020 r. w związku z zaleceniami wydanymi w wyniku okresowej kontroli przewodów kominowych.
					000-438-000-000	Przeciwdziałania COVID-19	3 000,00	2 544,33	84,81%	zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	209,51	8,38%	W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półrocze 2020 r
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 748,00	160,00	5,82%	w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748,00	160,00	5,82%	
					000-000-000-000		2 748,00	160,00	5,82%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	103 464,00	54 540,78	52,71%	
		801				Oświata i wychowanie	103 464,00	54 540,78	52,71%	
			80104			Przedszkola	103 464,00	54 540,78	52,71%	
						Wydatki bieżące	103 464,00	54 540,78	52,71%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 464,00	54 540,78	52,71%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	103 464,00	54 540,78	52,71%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
 mgr Klaudia Ciuk

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIECIAMI 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		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkoli	PP24	1	lipiec - sierpień 2020			0	10 000						0,00%

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

Środki przeznaczone na wykonanie kolejnego etapu remontu kominów w okresie lipiec-sierpień 2020 r. W wyniku okresowej kontroli przewodów kominowych przeprowadzonej w roku 2018 i 2019 stwierdzono m.in. konieczność naprawy uszkodzonych kominów ponad dachem budynku przedszkola. Pierwszy etap remontu przeprowadzono w grudniu 2019r.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk

23.07.2020

(data i podpis osoby sporządzającej)

23.07.2020

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24
Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

za zgodność z ewidencją księgową
jednostki)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 24

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	0,00
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	521,00	0,00
	Należności ZUS za zasiłki chorobowe	0,00	0,00
	Ogółem należności	521,00	0,00
	2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania
<i>w tym za:</i>			
składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik		6 183,30	
składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca		3 011,03	
składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020		3 448,75	
składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020		855,18	
podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020		4 153,00	
Ogółem zobowiązania		17 651,26	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk