

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
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	187 969,00	48 565,14	25,84%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	187 969,00	48 565,14	25,84%	
		801				Oświata i wychowanie	187 969,00	48 565,14	25,84%	
			80104			Przedszkola	187 969,00	48 565,14	25,84%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 009,00	9 112,00	17,86%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	51 009,00	9 112,00	17,86%	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	134 316,00	38 229,00	28,46%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	134 316,00	38 229,00	28,46%	
				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	625,00	312,60	50,02%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	625,00	312,60	50,02%	
				0830		Wpływy z usług	1 149,00	402,67	35,05%	niższe zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego
						wpływy z opłaty za media	1 149,00	402,67	35,05%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	283,96	47,33%	

	Publiczne Przedszkole NR 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 18 tel. 4716555 NIP 633-20-37-601, Regon 272000926				000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	283,96	47,33%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	270,00	224,91	83,30%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	270,00	122,96	45,54%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	101,95	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
PP6						Publiczne Przedszkole Nr 6	1 701 832,00	787 926,90	46,30%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 555 258,00	710 562,49	45,69%	
		801				Oświata i wychowanie	1 555 258,00	710 562,49	45,69%	
			80104			Przedszkola	1 539 881,00	704 977,06	45,78%	
						Wydatki bieżące	1 539 881,00	704 977,06	45,78%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 200 537,00</i>	<i>565 892,32</i>	<i>47,14%</i>	
					NAU-000-000-000		702 108,00	343 984,20	48,99%	
					ADM-000-000-000		54 575,00	23 379,22	42,84%	

				OBS-000-000-000		443 854,00	198 528,90	44,73%	
	Publiczne Przedszkole NR 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 18 tel. 47 16555 NIP 633-20-27-001, Regon 272000928 -2-			1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 644,00	138 877,74	41,13%	
				000-000-000-000		304 656,00	118 704,72	38,96%	w zw. z zawieszeniem funkcjonowania p-la w okresie 16.03-4.06.2020 r. nie dokonywano zakupów art. żywn.
				000-438-000-000		2 988,00	2 921,02	97,76%	zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie
				000-000-327-000	Remont przedszkoli	30 000,00	17 252,00	57,51%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	207,00	12,18%	zapomogi zdrowotne wypłacone zostaną w II półroczu z powodu niezłożenia wniosków przez nauczycieli w I półroczu
		80146			Dokształcanie i doskonalenie	3 883,00	818,00	21,07%	w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 883,00	818,00	21,07%	
				000-000-000-000		3 883,00	818,00	21,07%	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 494,00	4 767,43	41,48%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 995,00	4 268,43	38,82%	
				NAU-000-000-000		10 995,00	4 268,43	38,82%	nie zrealizowano godzin z powodu zamknięcia przedszkola
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499,00	499,00	100,00%	
				000-000-000-000		499,00	499,00	100,00%	odpis na ZFŚS

						Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	146 574,00	77 364,41	52,78%
						Oświata i wychowanie	146 574,00	77 364,41	52,78%
						Przedszkola	146 574,00	77 364,41	52,78%
						Wydatki bieżące	146 574,00	77 364,41	52,78%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 574,00	77 364,41	52,78%
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	146 574,00	77 364,41	52,78%

DYREKTOR

 mgr Bożena Adamusińska

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		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	Remonty przedszkoli	PP6	1	4-08-2020			0	30 000	17 252	0	0			

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

Środki na remont holu wejściowego (wymiana posadzki, naprawa spękań ścian, malowanie) oraz remont łazienek (wymiana i montaż umywalek w łazienkach sali 1,2,3.; wymiana skorodowanych rur kanalizacyjnych w łazienkach 1.2.3.; wymiana i montaż кабин ubikacji w łazienkach łazienka 3,4.; usunięcie zacieków i malowanie ścian w sali i łazience nr 3.). Remont wykonywany jest w okresie od 04-08/2020

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR

20.07.2020 *BA*

mgr Bożena Adamusińska

(data i podpis osoby sporządzającej)

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

DYREKTOR

20.07.2020 *BA*

mgr Bożena Adamusińska

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie			
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne	
	<i>w tym za:</i>			
	należność za media w mieszkaniu służbowym - brutto	23,59		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	825,00		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00		
	należności ZUS-PCA za miesiąc VI/2020-zasiłek chorobowy	416,03		
	Ogółem należności	1 264,62	0,00	
	2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
		<i>w tym za:</i>		
składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik		10 108,78		
składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca		9 336,30		
składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020		5 885,17		
składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020		1 185,94		
podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020		4 759,00		
zobowiązanie wobec firmy ADREX 1 za zakupione artykuły żywnościowe		283,15		
Ogółem zobowiązania		31 558,34	0,00	

DYREKTOR

BA
mgr Bożena Adamusińska