

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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	129 124,00	33 245,66	25,75%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	129 124,00	33 245,66	25,75%	
		801				Oświata i wychowanie	129 124,00	33 245,66	25,75%	
			80104			Przedszkola	129 124,00	33 245,66	25,75%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 814,00	5 740,10	24,10%	W związku z zawieszeniem zajęć od 16.03.2020r. do 30.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	23 814,00	5 740,10	24,10%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	101 371,00	25 624,40	25,28%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	101 371,00	25 624,40	25,28%	
				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	1 245,00	622,56	50,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	622,56	50,00%	
				0830		Wpływy z usług	1 914,00	763,29	39,88%	
						Wpływy z opłat za media	1 914,00	763,29	39,88%	nizsze zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego (nizsze zużycie CO i wodę)

Dyrektor
 Publicznego Przedszkola nr 16
 im. Misia Uszarka
 w Jastrzebiu-Zdroju...

ZA ZŁOŻENIEM
 Z ORYGINAŁEM

Publiczne Przedszkole
 im. Misia Uszarka
 44-335 Jastrzebie-Zdrój, ul. R.
 NIP 63 8-20-27-736, REGON
 tel. 32 43 40 49

				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	285,83	47,64%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	285,83	47,64%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	209,48	116,38%	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	180,00	71,19	39,55%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	138,29	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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	1 328 832,00	606 418,57	45,64%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 196 628,00	529 378,17	44,24%	
		801				Oświata i wychowanie	1 196 628,00	529 378,17	44,24%	REKTOR
			80104			Przedszkola	1 180 961,00	525 154,00	44,47%	Przedszkola nr 16 w Jasnej Górze

tel. 32 43 40 495

Z ORYGINALEM

mgr Katarzyna Pawełek

				Wydatki bieżące	1	961,00	525 154,00	44,47%	
			1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane		897 339,00	419 251,44	46,72%	
			NAU-000-000-000			500 331,00	229 937,94	45,96%	
			OBS-000-000-000			397 008,00	189 313,50	47,69%	
			1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		278 331,00	105 502,56	37,91%	
			000-000-000-000			259 697,00	104 314,96	40,17%	w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu nie dokonywano zakupu artykułów żywnościowych
			000-438-000-000	Przeciwdziałanie COVID-19		1 600,00	1 187,60	74,23%	zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie
			000-000-327-000	Remonty przedszkoli		18 634,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji malowanie kuchni głównej, magazynu, obieralnię oraz zmywalni zgodnie z decyzją Sanepidu NS/HZZ-432-379-464-5905/19
			3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 691,00	400,00	10,84%	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		2 781,00	470,00	16,90%	w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w
			1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 781,00	470,00	16,90%	

				000-000-000-000		z 781,00	470,00	16,90%	szkoleniach
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 886,00	3 754,17	29,13%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 457,00	3 325,17	26,69%	
					NAU-000-000-000	12 457,00	3 325,17	26,69%	nie zrealizowano godzin nauczycieli specjalistów z powodu zawieszenia zajęć w placówce w związku ze stanem epidemiologicznym
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429,00	429,00	100,00%	
					000-000-000-000	429,00	429,00	100,00%	odpis na ZFŚS
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	132 204,00	77 040,40	58,27%	
	801				Oświata i wychowanie	132 204,00	77 040,40	58,27%	
		80104			Przedszkola	132 204,00	77 040,40	58,27%	
					Wydatki bieżące	132 204,00	77 040,40	58,27%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 204,00	77 040,40	58,27%	
					NAU-085-000-000	132 204,00	77 040,40	58,27%	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Wsława Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Pajdak

ZAZECZENIE
Z ORYGINAŁEM

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Wsława Uszatka
44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnia Długa 25
NIP 633-20-17-788, REGON 172001023
tel. 32 43 40 495

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)	
								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	PP16	1.1	16.06.2020-3.08.2020.			0	18 634	0		0			0,00%

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

Środki na wykonanie zalecenia Sanepidu tj. odnowienie ścian i sufitów w kuchni głównej, pomieszczeniu magazynowym, obieralni warzyw, korytarzu komunikacyjnym i w zmywalni naczyń. Przeprowadzona kontrola Sanepidu w dniu 22.11.2019r. wykazała zabrudzone sufity i ściany w w/w pomieszczeniach. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim NS/HZZ-432-379-464-5905/19. Remont przeprowadzony 16.06.2020.-03.08.2020.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Włocławca Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju

20.07.2020
(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Katarzyna Paloczak

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Włocławca Uszatka
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023
tel. 32 43 40 495

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Włocławca Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju

20.07.2020
(data i podpis kierownika/naczelnika)

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Włocławca Uszatka
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Paloczak

ZA ZGODNOŚĆ
Z DRYGNALEM

Publiczne Przedszkole nr 16
im. Włocławca Uszatka
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023
tel. 32 43 40 495