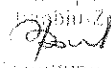


Publiczne Przedszkole nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
44-335, osiedle Zdrój, ul. Zimowa 1  
tel/fax 32 4715-264  
NIP 633-20-27-707 Regon 27200160

## Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2020r.

na Pocz. Publicznego Przedszkola nr 14  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
osiedle Zdrój  
  
mgr Małgorzata Bonk

**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 odchyień od planu
<b>PP14</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>	<b>102 584,00</b>	<b>25 111,21</b>	<b>24,48%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	102 584,00	25 111,21	24,48%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>102 584,00</b>	<b>25 111,21</b>	<b>24,48%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>102 584,00</b>	<b>25 111,21</b>	<b>24,48%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 669,00</b>	<b>3 542,00</b>	<b>18,97%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	18 669,00	3 542,00	18,97%	W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 19.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>80 703,00</b>	<b>19 992,00</b>	<b>24,77%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	80 703,00	19 992,00	24,77%	
				<b>0750</b>		<b>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</b>	<b>1 046,00</b>	<b>523,02</b>	<b>50,00%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	523,02	50,00%	
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 266,00</b>	<b>534,74</b>	<b>42,24%</b>	nizsze zużycie za media w mieszkaniu służbowym w stosunku do planowanego
						wpływy z opłaty za media	1 266,00	534,74	42,24%	
				<b>0920</b>		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>600,00</b>	<b>262,14</b>	<b>43,69%</b>	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	262,14	43,69%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
			<b>0970</b>			<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>300,00</b>	<b>257,31</b>	<b>85,77%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	159,19	53,06%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	98,12	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 odchylenia od planu
<b>PP14</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>	<b>1 769 244,00</b>	<b>829 303,39</b>	<b>46,87%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 674 402,00	779 525,27	46,56%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 674 402,00</b>	<b>779 525,27</b>	<b>46,56%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 257 471,00</b>	<b>576 220,91</b>	<b>45,82%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 257 471,00</b>	<b>576 220,91</b>	<b>45,82%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 013 433,00	468 115,79	46,19%	
					NAU-000-000-000		621 645,00	295 383,57	47,52%	
					OBS-000-000-000		391 788,00	172 732,22	44,09%	

				000-000-000-000		15 050,00	15 050,00	100,00%	odpis na ZFŚS
	1.2				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>94 842,00</b>	<b>49 778,12</b>	<b>52,49%</b>	
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 842,00</b>	<b>49 778,12</b>	<b>52,49%</b>	
			80104		<b>Przedszkola</b>	<b>94 842,00</b>	<b>49 778,12</b>	<b>52,49%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 842,00</b>	<b>49 778,12</b>	<b>52,49%</b>	
				1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 842,00</i>	<i>49 778,12</i>	<i>52,49%</i>	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	94 842,00	49 778,12	52,49%	

14-go Przedszkole nr 14  
 Integracyjnym  
 specjalnym  
 14-Z/Proje  
 Ewa Bonk

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 928,00	108 105,12	44,68%	
					000-000-000-000		239 278,00	105 643,27	44,15%	w związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020 do 19.06.2020, nie dokonywano zakupów artykułów żywnościowych
					000-438-000-000	Przeciwdziałanie COVID-19	2 650,00	2 461,85	92,90%	zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półroczu 2020 r
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 737,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,87%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 737,00	50,00	0,87%	w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach
					000-000-000-000		5 737,00	50,00	0,87%	
			<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>411 194,00</b>	<b>203 254,36</b>	<b>49,43%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 144,00	188 204,36	47,51%	
					NAU-000-000-000		337 428,00	160 443,51	47,55%	
					OBS-000-000-000		58 716,00	27 760,85	47,28%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 050,00	15 050,00	100,00%	

# STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>należności wymagalne</b>
	w tym za:		
	należność za media w mieszkaniu służbowym	60,17	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	344,00	287,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>404,17</b>	<b>287,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik	10 074,91	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca	4 676,85	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020	5 845,09	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	1 471,33	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020	6 379,00	
	zobowiązanie wobec firmy Komunalnik za dzierżawę pojemników	20,91	
	zobowiązanie wobec firmy Jedynka "z" za zakupione artykuły żywnościowe	31,68	
	zobowiązanie wobec firmy Jedynka "p" za artykuły zakupione żywnościowe	9,81	
	zobowiązanie wobec firmy PGE Obrót S.A. za energię elektryczną	576,49	
	zobowiązanie wobec firmy Tauron Dystrybucja za energię elektryczną	593,55	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>29 679,62</b>	

Wojewódzkie Publiczne Przedszkole nr 14  
 z oddziałami integracyjnymi  
 i oddziałem specjalnym  
 przy ul. Katolizyna 10  
 05-080 Warszawa

Ze zgodnością z oryginałem: 11.02.2021r.

Wojewódzkiego Publicznego Przedszkola nr 14  
 z oddziałami integracyjnymi  
 i oddziałem specjalnym  
 przy ul. Katolizyna 10  
 05-080 Warszawa