

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
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	175 496,00	63 075,28	35,94%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	175 496,00	63 075,28	35,94%	
		801				Oświata i wychowanie	175 496,00	63 075,28	35,94%	
			80104			Przedszkola	175 496,00	63 075,28	35,94%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 250,00	8 977,58	22,87%	W związku z zawieszeniem zajęć od 16.03.2020r. do 12.06.2020r. 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	39 250,00	8 977,58	22,87%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	128 742,00	33 306,20	25,87%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	128 742,00	33 306,20	25,87%	
				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	861,00	430,68	50,02%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	430,68	50,02%	
				0830		Wpływy z usług	823,00	472,44	57,40%	
						wpływy z opłaty za media	823,00	472,44	57,40%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	338,02	56,34%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	338,00	56,33%	

mgr Elżbieta Adamowicz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

					000-D07-000-000	pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00%	
				0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	19 350,00	25,84%	Jednostka otrzymała dwie dotacje z Fundacji JSW na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne oraz na założenie klimatyzacji.
					000-000-000-000		5 000,00	19 350,00	25,84%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	200,36	91,07%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	220,00	100,32	45,60%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	100,04	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 odchyień od planu
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	1 616 755,00	757 420,47	46,85%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 445 752,00	663 613,30	45,90%	
		801				Oświata i wychowanie	1 445 752,00	663 613,30	45,90%	
			80104			Przedszkola	1 428 237,00	655 605,54	45,90%	
						Wydatki bieżące	1 428 237,00	655 605,54	45,90%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 836,00	534 847,21	47,21%	

					NAU-000-000-000		649 330,00	300 557,90	46,29%	
					ADM-000-000-000		54 751,00	26 473,64	48,35%	
					OBS-000-000-000		428 755,00	207 815,67	48,47%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 101,00	120 183,33	41,00%	
					000-000-000-000		280 551,00	117 579,07	41,91%	w związku z zamknięciem przedszkola nie dokonywano zakupów artykułów żywnościowych
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	8 450,00	0,00	0,00%	Remont instalacji elektrycznej.Roboty towarzyszące-roboty budowlane odtworzeniowe. Planowany remont VIII/2020
					000-438-000-000	Przeciwdziałania COVID-19	4 100,00	2 604,26	63,52%	zakupiono środki dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	575,00	25,00%	W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półroczu 2020 r
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 981,00	577,00	14,49%	w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 981,00	577,00	14,49%	
					000-000-000-000		3 981,00	577,00	14,49%	

			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 534,00	7 430,76	54,90%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 928,00	6 824,76	52,79%	
					NAU-000-000-000	12 928,00	6 824,76	52,79%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606,00	606,00	100,00%	
					000-000-000-000	606,00	606,00	100,00%	Odpis na ZFŚŚ
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	171 003,00	93 807,17	54,86%	
		801			Oświata i wychowanie	171 003,00	93 807,17	54,86%	
			80104		Przedszkola	171 003,00	93 807,17	54,86%	
					Wydatki bieżące	171 003,00	93 807,17	54,86%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 003,00	93 807,17	54,86%	
					NAU-085-000-000	171 003,00	93 807,17	54,86%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)				

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	PP19	1b	VIII/2020			0	8 450						0,00%

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

Środki na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w kancelarii przedszkola

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

22.07.2020

(data i podpis osoby sporządzającej)

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

22.07.2020

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność za media w mieszkaniu służbowym	0,00	0,00
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	0,00
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	744,60	197,80
	Należności ZUS za zasiłki chorobowe	0,00	0,00
	podatek VAT naliczony	0,00	0,00
	Ogółem należności	744,60	197,80
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik	10 754,47	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca	11 406,37	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2020	6 074,73	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	1 086,21	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020	6 720,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA- żywność	191,70	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA- pieczywo	32,81	
	Ogółem zobowiązania	36 266,29	

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 01.01-30.06.202				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 wygasty 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
##	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP19	1b	VIII/2020			0	8 450						0,00%

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

Środki na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w kancelarii przedszkola

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

(data i podpis osoby sporządzającej)

22.07.2020

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)