

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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	188 266,00	98 206,73	52,16%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	188 266,00	98 206,73	52,16%	
		801				Oświata i wychowanie	188 266,00	98 206,73	52,16%	
			80104			Przedszkola	188 266,00	98 206,73	4,31	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 604,00	16 859,00	37,80%	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 26 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 29.03 do 11.04.2021 ograniczono funkcjonowanie przedszkoli
					- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	44 604,00	16 859,00	37,80%		
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 500,00	76 941,00	56,37%	
					- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	136 500,00	76 941,00	56,37%		
				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	5 176,00	2 081,36	40,21%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	915,96	50,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	3 344,00	1 165,40	34,85%	miesięczna należność za wynajem powierzchni użytkowej wynosi 233,08zł. Najemna wpłacił za 5 miesięcy. W planie miesięczna należności to 278,68zł.
				0830		Wpływy z usług	1 736,00	1 849,84	106,56%	

					000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 736,00	1 849,84	106,56%	Jenostka uzyskała nieplanowane dochody od najemcy powierzchni użytkowej za zużyte media w kwocie 802,98zł.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	475,53	190,21%	
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	250,00	142,04	56,82%	Jenostka uzyskała wyższe niż planowała dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS
					000-D28-000-000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	333,49	0,00%	Jenostka uzyskała ponadplanowe dochody z wystawienia noty na 40 EURO za nieterminową wpłatę

II. WYDATKI

Jenostka 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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	1 880 004,00	927 706,35	49,35%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 682 890,00	810 877,44	48,18%	
		801				Oświata i wychowanie	1 682 890,00	810 877,44	48,18%	
			80104			Przedszkola	1 678 204,00	793 453,61	47,28%	
						Wydatki bieżące	1 643 781,00	793 453,61	48,27%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 315 464,00	620 251,18	47,15%	
					NAU-000-000-000		738 514,00	352 931,30	47,79%	
					OBS-000-000-000		576 950,00	267 319,88	46,33%	Niższe wykonanie w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	326 317,00	173 202,43	53,08%	
					000-000-000-000		326 317,00	173 202,43	53,08%	

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półrocze 2020 r
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 686,00	0,00	0,00%	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 686,00	0,00	0,00%	
				000-000-000-000		4 686,00	0,00	0,00%	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 423,00	17 423,83	50,62%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 446,00	16 446,83	49,17%	
					NAU-000-000-000	3 798,00	2 299,91	60,56%	Plan na okres od stycznia do sierpnia
					OBS-000-000-000	29 648,00	14 146,92	47,72%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977,00	977,00	100,00%	
					000-000-000-000	977,00	977,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	197 114,00	116 828,91	59,27%	Wypłacono wynagrodzenie nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi od trzech do pięciu lat.
	801				Oświata i wychowanie	197 114,00	116 828,91	59,27%	
		80104			Przedszkola	197 114,00	116 828,91	59,27%	
					Wydatki bieżące	197 114,00	116 828,91	59,27%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 114,00	116 828,91	59,27%	
					NAU-085-000-000	197 114,00	116 828,91	59,27%	

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 26

mgr Ewa Redzińska - Mura

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Należność faktura sprzedaży Orange	391,40	
	należność od rodziców za VI/2021 za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	16 854,00	
	koszt odzyskania należności	171,64	171,64
	Ogółem należności	17 417,04	171,64
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	podatek US VI/2021	6773,00	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - PCA	11136,64	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - PIK	12935,71	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2021	1222,01	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc VI/2021	7759,53	
	Auto-MIX-paliwo	87,95	
	opłata za dzienniki SEDO	117,50	
	opłata za telefon Orange S.A.	67,65	
	opłata za energię PGE Obrót	1738,52	
	opłata za materiały dydaktyczne FHU Karta	999,99	
	opłata za żywność FHU Igar	8349,14	
	opłata za żywność Śmietana	6145,82	
	opłata za pieczywo Śmietana	854,81	
	opłata za energię Tauron	1924,19	
	Ogółem zobowiązania	60112,46	