

I. DOCHODY

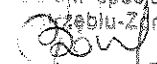
Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	104 630,00	48 508,70	46,36%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	104 630,00	48 508,70	46,36%	
		801				Oświata i wychowanie	104 630,00	48 508,70	46,36%	
			80104			Przedszkola	104 630,00	48 508,70	46,36%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 669,00	6 135,00	32,86%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	18 669,00	6 135,00	32,86%	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
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 349,00	40 994,50	49,18%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	83 349,00	40 994,50	49,18%	
				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	1 046,00	523,02	50,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	523,02	50,00%	
				0830		Wpływy z usług	1 266,00	628,97	49,68%	
					000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 266,00	628,97	49,68%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	227,21	75,74%	

					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	142,28	47,43%	
					000-D28-000-000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)		84,93	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 odchyłeń od planu
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	1 785 468,00	884 188,22	49,52%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 682 498,00	827 644,99	49,19%	
		801				Oświata i wychowanie	1 682 498,00	827 644,99	49,19%	
			80104			Przedszkola	1 243 985,00	614 950,03	49,43%	
						Wydatki bieżące	1 243 985,00	614 950,03	49,43%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 010 368,00	493 148,40	48,81%	
					NAU-000-000-000		594 530,00	292 615,37	49,22%	
					OBS-000-000-000		415 838,00	200 533,03	48,22%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 507,00	121 801,63	52,61%	
					000-000-000-000		231 507,00	121 801,63	52,61%	
				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 półrocze 2021 r
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 266,00	750,00	14,24%	

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 266,00	750,00	14,24%	Plan zrealizowany zostanie w II półroczu
					000-000-000-000		5 266,00	750,00	14,24%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	433 247,00	211 944,96	48,92%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 682,00	201 093,96	47,92%	
					NAU-000-000-000		353 905,00	171 866,35	48,56%	
					OBS-000-000-000		65 777,00	29 227,61	44,43%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 565,00	10 851,00	79,99%	
					000-000-000-000		13 565,00	10 851,00	79,99%	odpis na ZFŚS
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	102 970,00	56 543,23	54,91%	
		801				Oświata i wychowanie	102 970,00	56 543,23	54,91%	
			80104			Przedszkola	102 970,00	56 543,23	54,91%	
						Wydatki bieżące	102 970,00	56 543,23	54,91%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 970,00	56 543,23	54,91%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	102 970,00	56 543,23	54,91%	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Mieście Zdroju

mgr Katarzyna Bonk

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność za media w mieszkaniu służbowym	24,28	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	8 716,00	266,00
	nadpłata z tytułu opłaty za wywóz nieczystości	158,88	
	należność z tytułu podatku VAT	0,90	
	Ogółem należności	8 900,06	266,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracownik	12 574,72	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracodawca	8 501,16	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2021	7 264,94	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2021	1 613,50	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2021	6 416,00	
	zobowiązanie wobec firmy "Bezymska Bernadeta" za artykuły żywnościowe	1 153,24	
	zobowiązanie wobec firmy "EWA" za artykuły żywnościowe	421,49	
	zobowiązanie wobec firmy "Jedynka" za artykuły żywnościowe	858,37	
	zobowiązanie wobec firmy "Gruner" za artykuły żywnościowe	1 170,64	
	zobowiązanie wobec firmy "PGE Obrót" za energię elektryczną	998,35	
	Ogółem zobowiązania	40 972,41	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Katarzyna Bonk