

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						<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>	<b>169 896,00</b>	<b>71 484,65</b>	<b>42,08%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	169 896,00	71 484,65	42,08%	
		801				Oświata i wychowanie	169 896,00	71 484,65	42,08%	
			80104			Przedszkola	169 896,00	71 484,65	42,08%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 250,00	14 522,00	37,00%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 250,00	14 522,00	37,00%	W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 30.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	128 742,00	56 033,60	43,52%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	128 742,00	56 033,60	43,52%	
				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	303,70	36,90%	
					000-D21-000-000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	823,00	303,70	36,90%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody za zużyte media w mieszkaniu służbowym

				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>220,00</b>	<b>194,67</b>	<b>88,49%</b>	
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	220,00	152,77	69,44%	jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody za terminowe odprowadzanie podatku
					000-D28-000-000	wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	41,90	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

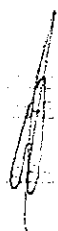
## II. WYDATKI

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						<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>	<b>1 648 623,00</b>	<b>794 652,40</b>	<b>48,20%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 480 929,00	692 022,54	46,73%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 480 929,00</b>	<b>692 022,54</b>	<b>46,73%</b>	
			80104			Przedszkola	1 474 745,00	690 653,76	46,83%	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 474 745,00</b>	<b>690 653,76</b>	<b>46,83%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 206 500,00	541 353,16	44,87%	
					NAU-000-000-000		646 263,00	264 789,06	40,97%	
					NAU-204-000-000	Nauczyciele - stan nieczynny, urlop zdrowotny	45 849,00	32 144,18	70,11%	
					OBS-000-000-000		514 388,00	244 419,92	47,52%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	265 945,00	148 779,60	55,94%	



					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	167 694,00	102 629,86	61,20%
--	--	--	--	--	-----------------	--	------------	------------	--------

...  
 ...  
 ...



## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>należności</b>	<b>należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	13 359,60	253,00
	należność od POW 3 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	99,00	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	30,80	
	Należność ZUS	1 257,95	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>14 747,35</b>	<b>253,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	0,00
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracodawca	8 852,79	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2021	1 429,71	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2021 - pracownik	11 806,81	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2021	6 726,55	
	podatek za miesiąc VI/2021	6 180,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>34 995,86</b>	

