

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
PP18						Publiczne Przedszkole Nr 18	143 931,00	38 881,49	27,01%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	143 931,00	38 881,49	27,01%	
		801				Oświata i wychowanie	143 931,00	38 881,49	27,01%	
			80104			Przedszkola	143 931,00	38 881,49	27,01%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 721,00	8 443,00	23,64%	zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 15.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie. Od 15 do 30 czerwca uczęszczało tylko 8-10 wychowanków.
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 721,00	8 443,00	23,64%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	107 398,00	29 998,10	27,93%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	107 398,00	29 998,10	27,93%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	326,97	54,50%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	600,00	326,97	54,50%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	212,00	113,42	53,50%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	212,00	113,42	53,50%	

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 odchyleń od planu
PP18						Publiczne Przedszkole Nr 18	1 538 977,00	728 317,42	47,32%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 365 100,00	628 111,99	46,01%	
		801				Oświata i wychowanie	1 365 100,00	628 111,99	46,01%	
			80104			Przedszkola	1 357 732,00	626 217,26	46,12%	
						Wydatki bieżące	1 357 732,00	626 217,26	46,12%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 069 364,00	506 459,15	47,36%	
					NAU-000-000-000		571 150,00	275 227,04	48,19%	
					NAU-204-000-000		4 036,00	4 035,45	99,99%	wypłacono wynagrodzenie nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym
					OBS-000-000-000		494 178,00	227 196,66	45,97%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	286 318,00	119 758,11	41,83%	
					000-000-000-000		264 144,00	97 841,71	37,04%	w związku z zamknięciem przedszkola w okresie 16.03.2020 r. do 12.06.2020 r. nie dokonywano zakupów artykułów żywnościowych
					000-438-000-000	Przeciwdziałanie COVID-19	3 060,00	2 803,35	91,61%	zakupiono środki dezynfekcyjne i ubrania ochronne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie

					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	19 114,00	19 113,05	100,00%	Wykonano remont zgodnie z decyzją Sanepidu w zakresie: odnowienia ścian i suftów w szatni dla personelu, obieralni warzyw, wymieniono kafelki i podłogę w zmywalni sprzętu podręcznego, wymieniono podesty.
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	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	3 757,00	160,00	4,26%	w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 757,00	160,00	4,26%	
					000-000-000-000		3 757,00	160,00	4,26%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 611,00	1 734,73	48,04%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 611,00	1 734,73	48,04%	
					NAU-000-000-000		3 611,00	1 734,73	48,04%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	173 877,00	100 205,43	57,63%	
		801				Oświata i wychowanie	173 877,00	100 205,43	57,63%	
			80104			Przedszkola	173 877,00	100 205,43	57,63%	
						Wydatki bieżące	173 877,00	100 205,43	57,63%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 877,00	100 205,43	57,63%	

					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	173 877,00	100 205,43	57,63%
--	--	--	--	--	-----------------	--	------------	------------	--------

Dyrektor
 Publicznego Gimnazjum nr 1
 w miejscowości...
[Signature]

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 18

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	740,00	
	Ogółem należności	740,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracownik	10 168,95	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2020 - pracodawca	9 375,47	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2020	5 850,74	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2020	1 262,35	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2020	4 625,00	
	abonament (JZWIK)		
	zużycie CO (PGNiG TERMIKA)		
	Zobowiązania wobec firmy Marcin Marcin Orłowski-art. żywnościowe	198,22	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	10,00	
	Ogółem zobowiązania	31 490,73	

Dyrektor
[Podpis]
 [Data]

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)
								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	PP18	1	III 2020 r.			0	19 114	19 113	0	19 113			100,00%

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

Środki w celu wykonania zaleceń Sanepidu. Przeprowadzona kontrola sanitarna w kuchni przedszkola w dniu 06.09.2019. wykazała brudne ściany i sufity w pomieszczeniu socjalnym (szatnia dla personelu) oraz obieralni warzyw, zniszczone, z ubytkami kafelki ściennie w zmywalni sprzętu podręcznego (garnków) oraz ubytki w posadzce, zniszczone podesty na posadzce w zmywalni sprzętu podręcznego, rozszczelnioną, cieknącą zmywarkę, wadliwie działający podgrzewacz wody w pomieszczeniu socjalnym (łazienka dla personelu).

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

.....
 (data i podpis osoby sporządzającej)

.....
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

.....
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)