

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBEDACYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2019* (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 01.01-30.06.2019					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	000-000-745-000	Przebudowa budynku PP24		projekt budowlany "budowa instalacji wentylacji mechanicznej kuchni wraz z przebudową wewnętrzną instalacji gazu w budynku Przedszkola nr24 w Jastrzębiu-Zdroju"	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	#####
-----	-------	-----------------	-------------------------	--	--	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	-------

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

Wykonany został projekt budowlany "Budowa instalacji wentylacji mechanicznej kuchni wraz z przebudową wewnętrzną instalacji gazu w budynku Przedszkola nr24 w Jastrzębiu-Zdroju". Realizacja projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie funkcjonalności działania kuchni. Projekt został wykonany w miesiącu 25.04.2019r. dokonano również wymiany drzwi wejściowych do budynku przedszkola 04.06.2019r. Drzwi uległy awarii z powodu naderwanych zawiasów. wymieniono na drzwi lepsze, z większą ilością zawiasów i długim, poręcznym uchwytem, zamontowan odbijak niwelujący przeciążenia zawiasów. Wykonano odświeżenie wiatrolapu polegające na położeniu gładzi i malowaniu ścian - jako prace towarzyszące wymianie drzwi. W piwnicy przedszkola dokonano również

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

WZ DYREKTORA
Publicznego Przedszkola Nr 24

Beata Poliwka
mgr Beata Poliwka

(data i podpis osoby sporządzającej)

(data i podpis kierownika/naczelnik)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Fredry 15
tel. 32 47117 68
NIP 633-20-27-819 REGON 272001106

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

dn. 17.09.2019

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24

Klaudia Ciuk
mgr Klaudia Ciuk

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	65 265,00	32 262,79	49,43%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	65 265,00	32 262,79	49,43%	
		801				Oświata i wychowanie	65 265,00	32 262,79	49,43%	
			80104			Przedszkola	65 265,00	32 262,79	49,43%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 530,00	6 905,00	55,11%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	12 530,00	6 905,00	55,11%	Nadwyżka wyniku z faktu aneksowania umów przez rodziców (dłuższy pobyt dzieci)
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	52 605,00	24 417,50	46,42%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	52 605,00	24 417,50	46,42%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	862,99	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	862,99	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	77,30	59,46%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	77,30	59,46%	

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	943 279,00	502 090,09	53,23%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	839 457,00	429 158,11	51,12%	
		801				Oświata i wychowanie	839 457,00	429 158,11	51,12%	
			80104			Przedszkola	820 382,00	415 038,47	50,59%	
						Wydatki bieżące	808 882,00	403 538,47	49,89%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	617 212,00	296 155,77	47,98%	
					NAU-000-000-000		355 109,00	163 731,74	46,11%	oszczędnośćwynika z faktu zwolnienia nauczyciela i przyjęcia stażysty, a w założeniu był nauczyciel dyplomowany
					OBS-000-000-000		262 103,00	132 424,03	50,52%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188 750,00	106 356,69	56,35%	
					000-000-000-000		175 131,00	93 587,69	53,44%	
					000-000-327-000		13 619,00	12 769,00	93,76%	Dokonano wymiarny drzwi wejściowych wraz z robotami towarzyszącymi. Pozostała kwota pokryje wymianę nieszczełnego odcinka rur C.O.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Fredy 15
tel. 32 47117 83
NIP 638-20-02-819 REGON 212001106

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
dn. 17.09.2019

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24
mgr Małgorzata Ciuk


				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	1 026,01	35,14%	Dofinansowano zakup okularów dla trzech osób. Zaplanowano zakup odzieży ochronnej w drugim półroczu
					Wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00%	Projekt budowlany
				1	Wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00%	"Budowa instalacji wentylacji mechanicznej kuchni wraz z przebudową wewnętrzną instalacji gazu w budynku Przedszkola nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju"
					000-000-745-000 Przebudowa budynku PP24	11 500,00	11 500,00	100,00%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 335,00	2 308,00	69,21%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 335,00	2 308,00	69,21%	Zrealizowano szereg szkoleń i kursów, zarówno indywidualnych, jak i dla całej Rady Pedagogicznej. Większość zaplanowanych szkoleń została realizowana w pierwszym półroczu.
					000-000-000-000	3 335,00	2 308,00	69,21%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Fredry 15
tel. 32 47117 66
NIP 633-20-27-919 REGON 272001106

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

dn. 17. 09. 2019

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24


mgr Krzysztof Ciuk

			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 740,00	11 811,64	75,04%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 216,00	11 287,64	74,18%	
					NAU-000-000-000	3 020,00	1 940,59	64,26%	Oszczędność plan wynikła z <i>plan</i> <i>Wydoromo</i> późniejszego niż <i>na dzień</i> zakładany terminu <i>od</i> zatrudnienia <i>T-VII</i> psychologa <i>2019r.</i>
					OBS-000-000-000	12 196,00	9 347,05	76,64%	Oszczędności wynikiły z niższej <i>plan</i> <i>Wydoromo</i> usługi lat zatrudnionego pracownika w stosunku do założeń
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524,00	524,00	100,00%	
					000-000-000-000	524,00	524,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	103 822,00	72 931,98	70,25%	
		801			Oświata i wychowanie	103 822,00	72 931,98	70,25%	
			80104		Przedszkola	103 822,00	72 931,98	70,25%	
					Wydatki bieżące	103 822,00	72 931,98	70,25%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 822,00	72 931,98	70,25%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	103 822,00	72 931,98	70,25%	Nadgodziny za nauczyciela zwolnionego przypadły nauczycielom <i>WZ DZIEK</i> <i>WZ Szkoła podstawowa Nr 24</i> awansu <i>awansu zawodowego</i>

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24
44-200 Lubowisz Zdrój
tel. 32 471 17 85

NIP 693-20-27-819 REGON 272001106

Z ORYGINAŁEM

dn. 14.09.2019

DYREKTOR
103 822,00

mgr Klaudia Luk

mgr Beata Poliwka

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 24

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	3 506,00	176,00
	Należności ZUS za zasiłki chorobowe	23,52	
	Ogółem należności	3 529,52	176,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	7 673,69	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	7 189,70	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	4 107,36	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	976,22	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	3 949,00	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe -pieczywo	37,75	
	Ogółem zobowiązania	23 933,72	

WZ DYREKTORA
Publicznego Przedszkola Nr 24

Beata Poliwka
mgr Beata Poliwka