

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	65 265,00	61 619,58	94,41%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	65 265,00	61 619,58	94,41%	
		801				Oświata i wychowanie	65 265,00	61 619,58	94,41%	
			80104			Przedszkola	65 265,00	61 619,58	94,41%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 530,00	12 902,00	102,97%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	12 530,00	12 902,00	102,97%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	52 605,00	46 760,50	88,89%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	52 605,00	46 760,50	88,89%	Różnica wynika z niższej frekwencji dzieci.
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 787,72	0,00%	Jednostka uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie ujęte w planie finansowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 787,72	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	169,36	130,28%	Jednostka uzyskała wyższe w stosunku do planu dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku oraz wypłatę składek ZUS.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	169,36	130,28%	

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 523,00	12 521,39	99,99%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 074,00	12 072,39	99,99%
					NAU-000-000-000	2 072,00	2 070,66	99,94%
					OBS-000-000-000	10 002,00	10 001,73	100,00%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449,00	449,00	100,00%
					000-000-000-000	449,00	449,00	100,00%
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	103 822,00	103 822,00	100,00%
		801			Oświata i wychowanie	103 822,00	103 822,00	100,00%
			80104		Przedszkola	103 822,00	103 822,00	100,00%
					Wydatki bieżące	103 822,00	103 822,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 822,00	103 822,00	100,00%
					NAU-085-000-000	103 822,00	103 822,00	100,00%
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	103 822,00	103 822,00	100,00%

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24
Elżbieta Ciep
mgr pedagogiki GUK

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2019* (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 01.01-31.12.20				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	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkoli	PP24	1	VI 2019 r.			0	12 769	12 769		12 769			0,00%
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkoli	PP24	1	IV 2019 r.			0	850	850		850			0,00%
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkoli	PP24	1	VI 2019 r.			0	3 500	3 500		3 500			0,00%
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkoli	PP24	1	XII 2019 r.			0	5 000	5 000		5 000			0,00%
801	80104	000-000-745-000	Przebudowa budynku PP24	PP24	1	IV 2019 r.	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500			100,00%

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

W kwietniu 2019 r. wykonano projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej kuchni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku Przedszkola nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju (11500,00). Projekt został zatwierdzony decyzją nr 431/2019 z dnia 11.09.2019 r. W tym czasie dokonano również awaryjnej naprawy nieszczelności na instalacji CO w piwnicach przedszkola (850,00). W czerwcu 2019 r. dokonano wymiany uszkodzonych drzwi wejściowych do przedszkola w celu prawidłowego zabezpieczenia budynku (12769,00). Przeprowadzono również odgrzybianie i malowanie dwóch z trzech sal przedszkolnych (3500,00). W grudniu 2019 r. dokonano awaryjnej naprawy kominów wentylacyjnych w budynku przedszkola (5000,00).

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

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	0
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	5 333,00	0,00
	Należności firmy PGE OBRÓT S.A	11,34	0,00
	Należności firmy Orange	125,24	0
	Ogółem należności	5 469,58	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	46 600,63	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca	7 968,68	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2019	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	851,95	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2019	0,00	
	zobowiązania wobec firmy JZWIK woda i ścieki	418,74	
	zobowiązania wobec firmy PGNIG - gaz	152,48	
	zobowiązania wobec firmy PGNIG TERMIKA - gaz	2 460,71	
	Ogółem zobowiązania	58 453,19	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 24
Krzysztof Ciep
mgr Kłuczyńska