

Publiczne Przedszkole nr 23  
 ul. 1 Maja 3a  
 42-200 Jastrzębie Zdrój  
 tel. 76 23 42 100 fax 20 27 882  
 18 476 23 42 100 e-mail: pp23@pp23.edu.pl

## 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
PP23						<b>Publiczne Przedszkole Nr 23</b>	<b>122 268,00</b>	<b>117 340,77</b>	<b>95,97%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	122 268,00	117 340,77	95,97%	
		801				Oświata i wychowanie	122 268,00	117 340,77	95,97%	
			80104			Przedszkola	122 268,00	117 340,77	95,97%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 897,00	29 273,00	86,36%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	33 897,00	29 273,00	86,36%	wykonanie na tym poziomie związane jest z nieobecnością chorobową wychowanków
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	88 122,00	85 749,00	97,31%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	88 122,00	85 749,00	97,31%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	89,00	2 122,47	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	89,00	2 055,68	0,00%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	66,79	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	196,30	122,69%	Jednostka uzyskała wyższe w stosunku do planu dochody z tytułu

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	196,30	122,69%	wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku oraz wypłatę składek ZUS.
--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	---------	---

## 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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	1 113 696,00	1 095 772,14	98,39%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	999 996,00	982 072,14	98,21%	
		801				Oświata i wychowanie	999 996,00	982 072,14	98,21%	
			80104			Przedszkola	997 802,00	979 878,14	98,20%	
						Wydatki bieżące	997 802,00	979 878,14	98,20%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 535,00	715 931,28	99,64%	
					NAU-000-000-000		415 144,00	413 183,83	99,53%	
					OBS-000-000-000		303 391,00	302 747,45	99,79%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 457,00	262 136,92	94,48%	
					000-000-000-000		223 632,00	208 350,92	93,17%	
					000-000-000-BOB		20 000,00	19 963,25	99,82%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	33 825,00	33 822,75	99,99%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 809,94	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 194,00	2 194,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 194,00	2 194,00	100,00%	
					000-000-000-000		2 194,00	2 194,00	100,00%	

	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	113 700,00	113 700,00	100,00%
		801			Oświata i wychowanie	113 700,00	113 700,00	100,00%
			80104		Przedszkola	113 700,00	113 700,00	100,00%
					Wydatki bieżące	113 700,00	113 700,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 700,00	113 700,00	100,00%
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	113 700,00	113 700,00	100,00%
				NAU-085-000-000				

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola Nr 23  
 ul. Żeromska 10  
 01-650 Warszawa

Publiczne Przedszkole nr 23  
ul. 1 Maja 3a  
44-830 Istebna Zdrój  
tel. 71 72 22 22  
REGON 141227802

**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 01.01-31.12.2019					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	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b	.03.2019			0	1 625	1 624		1 624			99,95%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b	.06.2019			0	4 700	4 700		4 700			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b	.07.2019			0	26 700	26 699		26 699			99,99%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b	.06.2019			0	800	800		800			100,00%

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

1625,00- remont oświetlenia w salach zabaw dla dzieci

4700,00 remont wejścia do przedszkola- wstawienie drzwi z elektrozaworem

26 699,00 usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w łazience dziecięcej i remont szatni w przedszkolu- malowanie ścian , wymiana podłogi

800,00 remont pomieszczenia intendenta przez pracownika

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

.....  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 23  
.....  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

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

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGAI

### Publiczne Przedszkole Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	0,00
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	8 341,50	111,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>8 341,50</b>	<b>111,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51842,82	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019-pracodawca	8 911,76	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	839,82	
	zobowiązania wobec firmy ALMAR	61,50	
	zobowiązania wobec Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	349,11	
	zobowiązania wobec firmy Berendsen Textile Service Sp zoo	178,51	
	zobowiązania wobec firmy PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA	3 108,02	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>65 291,54</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 23  
Jastrzębie Zdrój