

## 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
PP16						<b>Publiczne Przedszkole Nr 16</b>	<b>140 289,00</b>	<b>114 958,29</b>	<b>81,94%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	140 289,00	114 958,29	81,94%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 289,00</b>	<b>114 958,29</b>	<b>81,94%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>140 289,00</b>	<b>114 958,29</b>	<b>81,94%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>39 690,00</b>	<b>23 422,00</b>	<b>59,01%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 690,00	23 422,00	59,01%	w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową jednostka nie uzyskała planowanego dochodu w tym zakresie ze względu na mniejszą niż zakładano frekwencję, a także związana była z nowym sposobem rzeczywistego naliczania godzin (elektroniczna ewidencja naliczania czasu pobytu)
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>97 125,00</b>	<b>86 279,60</b>	<b>88,83%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	97 125,00	86 279,60	88,83%	W jednostce nie uzyskano planowanych wpływów za wyżywienie ze względu na niższą niż przewidywano frekwencję dzieci w placówce .

					<b>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</b>	<b>1 245,00</b>	<b>1 245,12</b>	<b>100,01%</b>	
				000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	1 245,12	100,01%	
				<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>2 049,00</b>	<b>1 425,85</b>	<b>69,59%</b>	
					wpływy z opłaty za media	2 049,00	1 425,85	69,59%	Wpływy za media z mieszkania służbowego były niższe, niż zakładano w związku z mniejszym zużyciem energii cieplnej .
				<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161,66</b>	<b>0,00%</b>	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	2 161,66	0,00%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
				<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>180,00</b>	<b>424,06</b>	<b>235,59%</b>	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	198,49	110,27%	
					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	225,57	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 odchyleń od planu
PP16						<b>Publiczne Przedszkole Nr 16</b>	<b>1 267 584,00</b>	<b>1 236 023,59</b>	<b>97,51%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 128 447,00	1 096 886,59	97,20%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 128 447,00</b>	<b>1 096 886,59</b>	<b>97,20%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 115 776,00</b>	<b>1 085 265,54</b>	<b>97,27%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 115 776,00</b>	<b>1 085 265,54</b>	<b>97,27%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	815 285,00	800 727,22	98,21%	
					NAU-000-000-000		457 247,00	446 800,44	97,72%	
					OBS-000-000-000		358 038,00	353 926,78	98,85%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 800,00	280 847,32	94,63%	
					000-000-000-000		257 794,00	241 841,89	93,81%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	39 006,00	39 005,43	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 691,00	3 691,00	100,00%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 781,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>99,24%</b>	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 781,00	2 760,00	99,24%	
					000-000-000-000		2 781,00	2 760,00	99,24%	

						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 890,00	8 861,05	89,60%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 157,00	8 128,05	88,76%	
					NAU-000-000-000		9 157,00	8 128,05	88,76%	Niższy wydatek bieżący w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci związany był z długim zwolnieniem lekarskim nauczyciela- P. Konieczny.
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733,00	733,00	100,00%	
					000-000-000-000		733,00	733,00	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	139 137,00	139 137,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	139 137,00	139 137,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	139 137,00	139 137,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	139 137,00	139 137,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 137,00	139 137,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	139 137,00	139 137,00	100,00%	

Publiczne Przedszkole nr 16  
im. Młodych Polaków  
44-335 Jasieńskie-Dzielnicy, ul. Ruchu Oporn. 25  
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
tel. 33 43 40 495

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Młodych Polaków  
w Jasieńskim-Zdroju  
mgr Katarzyna Paiczak

**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	z tego wydatki, które nie wygasty z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
8	9	10	11	12	13	14	15								16	
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP16	1.1	01.07.2019 - 19.07.2019			0	39 006	39 005		39 005			100,00%

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

Zgodnie z protokołem kontroli ( MZ.5580.30.2018) przeprowadzono w placówce remont " Przebudowa przedszkola w ramach zadania-  
zapewnienie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektu przedszkolnego. Budowa instalacji hydrantowej cz.I."  
Przeprowadzony remont pozwolił na poprawę bezpieczeństwa w placówce.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

12.02.2020  
(data i podpis osoby sporządzającej)

DIREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Miśka Uszarka  
w Jastzeblu-Zdroju  
mgr Katarzyna Paiczak

12.02.2020  
(data i podpis księgowego jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Grabowska.....  
za zgodność z ewidencją księgową

12.02.2020  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Miśka Uszarka  
w Jastzeblu-Zdroju  
mgr Katarzyna Paiczak