

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

ul. Kurpiowska 15 A

4-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax 82/4716-410

Reg: 272000908 NIP 633-20-27-587

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 |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| PP4 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 4 | 123 706,00 | 119 287,83 | 96,43% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 123 706,00 | 119 287,83 | 96,43% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 123 706,00 | 119 287,83 | 96,43% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 123 706,00 | 119 287,83 | 96,43% | |
| | | | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 667,00 | 27 898,00 | 108,69% | |
| | | | | | | - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową | 25 667,00 | 27 898,00 | 108,69% | |
| | | | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu | 95 550,00 | 86 500,25 | 90,53% | |
| | | | | | | - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 95 550,00 | 86 500,25 | 90,53% | Niższe wykonanie planu finansowego od zakładanego zostało spowodowane bardzo niską frekwencją dzieci w miesiąc grudniu. |
| | | | | 0750 | | 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 | 838,00 | 838,08 | 100,01% | |
| | | | | | 000-D03-000-000 | najem i dzierżawa lokali mieszkalnych | 838,00 | 838,08 | 100,01% | |
| | | | | 0830 | | Wpływy z usług | 1 451,00 | 1 267,86 | 87,38% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|---|---------------|-----------------|----------------|--|--|
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 ul. Kurpiowska 15 A 44-335 Jastrzębie-Zdrój tel./fax 02/4716-410 Reg:272000908 NIP 633-20-27-587 | | | | | | | | | | Niższe wykonanie planu finansowego od zakładanego zostało spowodowane niższymi kwotami za energię ciepłą w miesiącu grudniu od zakładanych w planie finansowym |
| | | | | | wpływy z opłaty za media | 1 451,00 | 1 267,86 | 87,38% | | |
| | | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 422,15 | 0,00% | | |
| | | | | | 000-D06-000-000 odsetki bankowe | 0,00 | 2 422,14 | 0,00% | | Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. |
| | | | | | 000-D07-000-000 odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,01 | 0,00% | | Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. |
| | | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 361,49 | 180,75% | | |
| | | | | | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 200,00 | 195,40 | 97,70% | | |
| | | | | | wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego | 0,00 | 166,09 | 0,00% | | Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta |

II. WYDATKI

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

| 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 |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|---|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| PP4 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 4 | 1 190 880,00 | 1 169 174,06 | 98,18% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 1 048 580,00 | 1 026 874,06 | 97,93% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 048 580,00 | 1 026 874,06 | 97,93% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 1 043 163,00 | 1 022 252,00 | 98,00% | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | 1 043 163,00 | 1 022 252,00 | 98,00% | |
| | | | | 1a | | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 792 706,00 | 789 773,95 | 99,63% | |
| | | | | | NAU-000-000-000 | | 418 236,00 | 417 020,61 | 99,71% | |
| | | | | | OBS-000-000-000 | | 374 470,00 | 372 753,34 | 99,54% | |
| | | | | 1b | | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 242 932,00 | 224 957,94 | 92,60% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 241 432,00 | 223 500,08 | 92,57% | |
| | | | | | 000-000-327-000 | | 1 500,00 | 1 457,86 | 97,19% | |
| | | | | 3 | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 7 525,00 | 7 520,11 | 99,94% | |
| | | | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 727,00 | 2 558,00 | 93,80% | |
| | | | | 1b | | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 727,00 | 2 558,00 | 93,80% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 2 727,00 | 2 558,00 | 93,80% | Niższe wykonanie planu finansowego od zakładnego zostało spowodowane w odwołaniem szkolenia dla nauczycieli planowanego na miesiąc grudzień związku z chorobą edukatora. |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------------|--|------------|------------|---------|---|
| | | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 690,00 | 2 064,06 | 76,73% | Niższe wykonanie planu finansowego od zakładnego zostało spowodowane brakiem obecności dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na zajęciach terapeutycznych od zakładnego w planie. |
| | | 80149 | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 690,00 | 2 064,06 | 76,73% | |
| | | | | NAU-000-000-000 | | 2 690,00 | 2 064,06 | 76,73% | |
| 1.2 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych | 142 300,00 | 142 300,00 | 100,00% | |
| | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 142 300,00 | 142 300,00 | 100,00% | |
| | | 80104 | | | Przedszkola | 142 300,00 | 142 300,00 | 100,00% | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 142 300,00 | 142 300,00 | 100,00% | |
| | | | | 1a | Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 142 300,00 | 142 300,00 | 100,00% | |
| | | | | NAU-085-000-000 | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) | 142 300,00 | 142 300,00 | 100,00% | |

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 4
w Jastrzębiu-Zdroju
Jolanta Kuchciak
mgr Jolanta Kuchciak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/4716-410
Reg:272000905 NIP 633-20-27-587

14.02.2021

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 | 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 | #### | 000-000-327-000 | Remonty przedszkoli | PP4 | 1.1 | Lipiec-sierpień 2019 | | | 0 | 1 500 | 1 458 | | 1 458 | | | 97,19% |

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

W ramach zadań remontowych zakupiono farby do malowania pomieszczeń przedszkola oraz akcesoria malarskie tj. pędzle, folie, taśmy, rozpuszczalniki. Odnowiono następujące pomieszczenia: hol dolny i górny, szatnie dla dzieci, pomieszczenia kuchni przedszkolnej.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju
 (data i podpis osoby sporządzającej) 14.02.2020
 mgr Jolanta Kuchciak

14 LUT. 2020 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Grabowska
 za zgodność z ewidencją księgową
 jednostki)

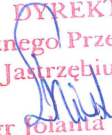
DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

Publiczne Przedszkole nr 4
 ul. Jastrzębska 15 A
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax 32/4716-410
 Reg:272000905 NIP 633-20-27-587

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
Publiczne Przedszkole Nr 4

| Lp. | Wyszczególnienie | | |
|----------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Należności | Kwota należności | w tym należności wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu za m-c XII/2019 | 9 791,50 | |
| | należność za media w mieszkaniu służbowym - brutto | 34,83 | |
| | rozrachunki podatku VAT - naliczony (0,86 deklaracja za m-c XII/2019 + 2,58 odliczenie z f-ry za wodę + 41,57 + korekta roczna | 45,01 | |
| | Ogółem należności | 9 871,34 | |
| 2 | Zobowiązania | Kwota zobowiązania | w tym zobowiązania wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 538,32 | |
| | składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca | 9 231,22 | |
| | składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019 | 944,28 | |
| | zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA) | 3 362,08 | |
| | paliwo gazowe (PGNiG Obrót Detaliczny) | 720,97 | |
| | usługi telekomunikacyjne (ORANGE) | 76,26 | |
| | usługi telekomunikacyjne (T-MOBILE) | 51,20 | |
| | dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK) | 592,92 | |
| | Ogółem zobowiązania | 69 517,25 | |

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 4
 w Jastrzębiu-Zdroju

 mgr Jolanta Kuchciak