

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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	90 789,00	87 630,00	96,52%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	90 789,00	87 630,00	96,52%	
		801				Oświata i wychowanie	90 789,00	87 630,00	96,52%	
			80104			Przedszkola	90 789,00	87 630,00	96,52%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 698,00	18 952,00	96,21%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	19 698,00	18 952,00	96,21%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	68 355,00	63 835,00	93,39%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	68 355,00	63 835,00	93,39%	
				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	1 046,00	1 046,04	100,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	1 046,04	100,00%	
				0830		Wpływy z usług	1 405,00	1 080,87	76,93%	
						wpływy z opłaty za media	1 405,00	1 080,87	76,93%	niższe zużycie wody oraz niższe opłaty za centralne ogrzewanie wpłynęły na niższe wpływy opłat za media w lokalu mieszkalnym
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 192,64	0,00%	

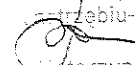
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	2 192,64	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	285,00	523,45	183,67%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	285,00	361,81	126,95%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	161,64	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 odchyień od planu
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	1 691 032,00	1 657 011,19	97,99%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 571 544,00	1 537 523,19	97,84%	
		801				Oświata i wychowanie	1 571 544,00	1 537 523,19	97,84%	
			80104			Przedszkola	1 040 169,00	1 024 300,89	98,47%	
						Wydatki bieżące	1 040 169,00	1 024 300,89	98,47%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	789 885,00	779 341,16	98,67%	

				NAU-000-000-000		442 519,00	434 455,14	98,18%	
				OBS-000-000-000		347 366,00	344 886,02	99,29%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 174,00	242 852,26	97,86%	
				000-000-000-000		211 922,00	206 600,26	97,49%	
				000-000-327-000	Remont przedszkoli	36 252,00	36 252,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110,00	2 107,47	99,88%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 947,00	7 947,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 947,00	7 947,00	100,00%	
				000-000-000-000		7 947,00	7 947,00	100,00%	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	523 428,00	505 275,30	96,53%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 544,00	474 391,30	96,31%	
				NAU-000-000-000		439 888,00	424 130,95	96,42%	
				OBS-000-000-000		52 656,00	50 260,35	95,45%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 884,00	30 884,00	100,00%	
				000-000-000-000		30 884,00	30 884,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	119 488,00	119 488,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	119 488,00	119 488,00	100,00%	

			80104		Przedszkola	94 234,00	94 234,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	94 234,00	94 234,00	100,00%	
				1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 234,00	94 234,00	100,00%	
					NAU-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	94 234,00	94 234,00	100,00%	
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 254,00	25 254,00	100,00%	
				1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 254,00	25 254,00	100,00%	
					NAU-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	25 254,00	25 254,00	100,00%	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Strzeliu-Zdroju

Kinga Katarzyna Bonk

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)	
								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		
9	10	11	12	13	14	15	16									
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	PP14	1.1	X-XI 2019			0	36 252	36 252		36 252	0		100,00%

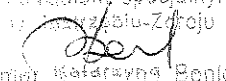
Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

Przeprowadzono remont pomieszczeń przedszkola zalanych po awarii podgrzewacza wody w łazience na I piętrze. Wykonano remont w piwnicy, łazienkach, pralni, sali dydaktycznej oraz w pomieszczeniu archiwum. Dokonano wymian podgrzewacza wody wraz z montażem. Wymieniono oprawy oświetleniowe żarowe wraz z czujnikami, usunięto zacieki, wykonano wewnętrzne gładzie gipsowe i malowanie ścian. Wymieniono panele podłogowe w sali oraz uzupełniono płytki ściennie w łazienkach. Wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdroju

mgr Katarzyna Benk

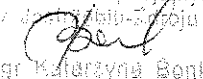
(data i podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jastrzębie-Zdroju


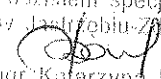
mgr Katarzyna Benk

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE nr 14
 z oddziałami integracyjnymi
 i oddziałem specjalnym
 44-335 Jasztupia-Zdrój, ul. Zielona 2
 tel/fax 32 4715-264
 NIP 933-20 27 007 0000 27 2001000

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

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	6 713,50	524,00
	Vat do zwrotu	40,30	
	Ogółem należności	6 753,80	524,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zobowiązania wobec ZUS	14 988,82	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zobowiązania wobec Funduszu Pracy	1 856,91	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zobowiązania wobec pracowników	86 740,83	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK za zużycie wody i odprowadzenie ścieków za zakupione artykuły żywnościowe	23,22	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG TERMICA za centralne ogrzewanie	3 250,27	
	Ogółem zobowiązania	106 860,05	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
 z oddziałami integracyjnymi
 i oddziałem specjalnym
 w Jasztupiu-Zdroju

 mgr Katarzyna Bonk