

I. DOCHODY REGON 21001076

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	160 763,00	142 704,58	88,77%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	160 763,00	142 704,58	88,77%	
		801				Oświata i wychowanie	160 763,00	142 704,58	88,77%	
			80104			Przedszkola	160 763,00	142 704,58	88,77%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 438,00	28 841,00	81,38%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 438,00	28 841,00	81,38%	Niższa frekwencja dzieci niż przewidywano
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	120 094,00	107 576,25	89,58%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 094,00	107 576,25	89,58%	Niższa frekwencja dzieci niż przewidywano
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 042,56	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 042,56	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych
				0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 001,00	0,00	0,00%	
						- wpływ z tytułu kar i odszkodowań	5 001,00	0,00	0,00%	Jednostka utworzyła plan na otrzymanie odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie sufitów (wpłata środków nie została prześięgowana)
				0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	5 244,77	2280,33%	

44-09	44-09	44-09				wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	244,75	106,41%	Jednostka uzyskała niższe niż planowała dochody z tytułu wynagrodzenia podatnika ZUS i podatku
						odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienia	0,00	5 000,02	0,00%	Jednostka otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie sufitów (wpłata środków nie została przekięgowana)

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 odchylenia od planu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 682 847,00	1 653 618,35	98,26%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 522 242,00	1 493 013,35	98,08%	
		801				Oświata i wychowanie	1 522 242,00	1 493 013,35	98,08%	
			80104			Przedszkola	1 516 270,00	1 487 042,65	98,07%	
						Wydatki bieżące	1 516 270,00	1 487 042,65	98,07%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 041 324,00</i>	<i>1 039 504,89</i>	<i>99,83%</i>	
					NAU-000-000-000		615 372,00	614 085,66	99,79%	
					OBS-000-000-000		425 952,00	425 419,23	99,87%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>455 232,00</i>	<i>427 834,26</i>	<i>93,98%</i>	
					000-000-000-000		293 039,00	266 065,30	90,80%	
					000-000-327-000		162 193,00	161 768,96	99,74%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 714,00</i>	<i>19 703,50</i>	<i>99,95%</i>	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 351,00	3 351,00	100,00%	

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 351,00	3 351,00	100,00%
					000-000-000-000		3 351,00	3 351,00	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	2 621,00	2 619,70	99,95%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421,00	2 419,70	99,95%
					000-000-000-000		2 421,00	2 419,70	99,95%
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
					000-000-000-000		200,00	200,00	100,00%
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	160 605,00	160 605,00	100,00%
		801				Oświata i wychowanie	160 605,00	160 605,00	100,00%
			80104			Przedszkola	160 605,00	160 605,00	100,00%
						Wydatki bieżące	160 605,00	160 605,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 605,00	160 605,00	100,00%
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	160 605,00	160 605,00	100,00%

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĆMIAMI 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	PP21	1b	II/2019			0	31 100	31 099		31 099			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP21	1b	VII/2019			0	56 539	56 539		56 539			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP21	1b	IX-XII 2019			0	12 930	12 510		12 510			96,75%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP21	1b	X/2019			0	8 623	8 622		8 622			99,99%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP21	1b	XII/2019			0	48 000	48 000		48 000			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP21	1b	VII/2019			0	5 001	4 999		4 999			99,95%

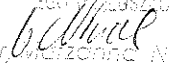
Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości:

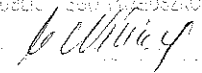
lutym 2019- kwota 31 099- wymiana pokrycia dachu budynku przedszkola, lipiec 2019- 56 539,00 wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach przedszkola wraz z wymianą instalacji elektrycznej, IX-XII/2019- 12 510,00 remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przedszkola, X/2019- 8623,00- naprawa instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych na LED, XII/2019- 48 000,00- wymiana ogrodzenia na nowe wokół budynku i ogrodu przedszkola, VII/2019- 5 001,00 usunięcie zacieków i plam na ścianach i suficie po zalaniu (awaria pokrycia dachu w XII /2018), malowanie sufitów i ścian w salach i na hollu.

*opis finansowy i rzeczowy sporządza oddziałnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy sumy

14.02.2020
 mgr. 
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
 PUBLI. 2019-01-12 NR 21

 14.02.2020
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ. W TYM

Publiczne Przedszkole Nr 21

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	10 679,50	0,00
	Ogółem należności	10 679,50	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	76694,59	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca	12 870,31	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2020		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	1 141,26	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2019		
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK)	599,89	
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA)	2 926,56	
	zużycie gazu (PGNiG)	884,61	
	zużycie energii elektrycznej (PGE Obrót)	1 012,48	
	Ogółem zobowiązania	96 129,70	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
 ul. Młocińska 1
 63-400 Nizieliska