

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 odchylenia od planu
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	136 310,00	129 781,28	95,21%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	136 310,00	129 781,28	95,21%	
		801				Oświata i wychowanie	136 310,00	129 781,28	95,21%	
			80104			Przedszkola	136 310,00	129 781,28	95,21%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 690,00	35 027,00	88,25%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 690,00	35 027,00	88,25%	Uzyskano niższe dochody od planowanych ze względu na niską frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ze względu na zmianę przez rodziców deklarowanego czasu pobytu dzieci w przedszkolu
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	94 500,00	91 535,00	96,86%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	94 500,00	91 535,00	96,86%	
						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	621,00	619,20	99,71%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	619,20	99,71%	
				0830		Wpływy z usług	1 286,00	826,71	64,29%	Zużycie mediów w

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka

za zgodności z oryg.

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
PP5						Publiczne Przedszkole Nr 5	1 441 346,00	1 428 495,28	99,11%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 315 076,00	1 302 225,28	99,02%	
		801				Oświata i wychowanie	1 315 076,00	1 302 225,28	99,02%	
			80104			Przedszkola	1 310 418,00	1 297 607,47	99,02%	
						Wydatki bieżące	1 160 418,00	1 149 342,40	99,05%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 748,00	893 288,67	99,61%	
		PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5 ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 272000911			NAU-000-000-000		465 816,00	462 920,73	99,38%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	73 365,00	73 363,29	100,00%	
					ADM-000-000-000		21 827,00	21 825,88	99,99%	
					OBS-000-000-000		335 740,00	335 178,77	99,83%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 170,00	254 566,69	97,10%	
					000-000-000-000		258 681,00	251 077,69	97,06%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	3 489,00	3 489,00	100,00%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 487,04	99,14%	
					1	Wydatki majątkowe	150 000,00	148 265,07	98,84%	
					ZOS-000-752-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji deszczowej	150 000,00	148 265,07	98,84%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 688,00	3 650,00	98,97%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 688,00	3 650,00	98,97%	
					000-000-000-000		3 688,00	3 650,00	98,97%	

Za zgodność z oryg.

	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5 ul. Kaszubska 4 44-335 Jastrzębie Zdrój tel. (32) 47-13-481 NIP 6332027593 REGON 272000911				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	970,00	967,81	99,77%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895,00	892,81	99,76%
					NAU-000-000-000	895,00	892,81	99,76%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,00	75,00	100,00%
					000-000-000-000	75,00	75,00	100,00%
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	126 270,00	126 270,00	100,00%
		801			Oświata i wychowanie	126 270,00	126 270,00	100,00%
			80104		Przedszkola	126 270,00	126 270,00	100,00%
					Wydatki bieżące	126 270,00	126 270,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 270,00	126 270,00	100,00%
					NAU-085-000-000	126 270,00	126 270,00	100,00%
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	126 270,00	126 270,00	100,00%

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5
ul. Kaszubska 4
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. (32) 47-13-481
NIP 6332027593 REGON 272000911

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

Za zgodności z oryg.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka

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 wygasły z upływem roku, za	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	ZOS-000-752-000	Przebudowa kanalizacji deszczowej	PP5	1	24.06.2019r. 12.07.2019r.	150 000	148 265	0	150 000	148 265	0	148 265			98,84%

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

Awaryjna wymiana zewnętrznej kanalizacji deszczowej fi 200 oraz fi 160 wraz ze studniami rewizyjnymi fi 600 i fi 400 z częściową izolacją ścian fundamentowych

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5

14.02.2020
 mgr Halina Zawadzka
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14 LUT. 2020
 mgr Katarzyna Grabowska
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5

14.02.2020
 mgr Halina Zawadzka
 (data i podpis kierownika/naczelnika)

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
 ul. Kaszubska 4
 44-335 Jastrzębie Zdrój
 tel. (32) 47-13-481
 NIP 6332027593 REGON 272000911
DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
 mgr Halina Zawadzka

Za zgodność 2019

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	Należności	Kwota należności	należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność za media w mieszkaniu służbowym - brutto		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	8 563,00	
	podatek VAT	32,10	
	należności ZUS za zasiłki chorobowe		
	Ogółem należności	8 595,10	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca	9 920,92	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	861,75	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 713,52	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków "JZWiK"	767,07	
	CO zmienna "PGNiG Termika"	3 577,12	
	Ogółem zobowiązania	72 840,38	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 5
mgr Halina Zawadzka