

## 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
PP15						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>169 187,00</b>	<b>179 581,99</b>	<b>106,14%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	169 187,00	179 581,99	106,14%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 187,00</b>	<b>179 581,99</b>	<b>106,14%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>169 187,00</b>	<b>179 581,99</b>	<b>106,14%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 750,00</b>	<b>44 881,00</b>	<b>122,13%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 750,00	44 881,00	122,13%	zwiększenie ilości godzin pobytu dzieci w przedszkolu
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>130 731,00</b>	<b>129 550,40</b>	<b>99,10%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	130 731,00	129 550,40	99,10%	
				<b>0750</b>		<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>991,00</b>	<b>990,96</b>	<b>100,00%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	990,96	100,00%	
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>485,00</b>	<b>986,71</b>	<b>203,45%</b>	
						wpływy z opłaty za media	485,00	986,71	203,45%	większe zużycie mediów niż zaplanowano
				<b>0920</b>		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>2 790,88</b>	<b>0,00%</b>	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. (032) 471-62-54  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

BYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Teresa Wyśińska

18-02-2020r.

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	2 790,88	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>230,00</b>	<b>382,04</b>	<b>166,10%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	212,76	92,50%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	169,28	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
<b>PP15</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 15</b>	<b>1 605 547,00</b>	<b>1 592 390,35</b>	<b>99,18%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 449 814,00	1 436 657,35	99,09%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 449 814,00</b>	<b>1 436 657,35</b>	<b>99,09%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 421 002,00</b>	<b>1 408 492,05</b>	<b>99,12%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 421 002,00</b>	<b>1 408 492,05</b>	<b>99,12%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 038 013,00	1 035 346,31	99,74%	
					NAU-000-000-000		611 427,00	609 251,42	99,64%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	3 638,00	3 635,25	99,92%	
					OBS-000-000-000		422 948,00	422 459,64	99,88%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	379 949,00	370 110,53	97,41%	



					000-000-000-000		309 998,00	300 159,53	96,83%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	69 951,00	69 951,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 035,21	99,84%	
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 529,00</b>	<b>3 520,74</b>	<b>99,77%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 529,00	3 520,74	99,77%	
					000-000-000-000		3 529,00	3 520,74	99,77%	
			<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 283,00</b>	<b>24 644,56</b>	<b>97,47%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 974,00	23 335,56	97,34%	
					NAU-000-000-000		13 425,00	12 787,50	95,25%	
					OBS-000-000-000		10 549,00	10 548,06	99,99%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309,00	1 309,00	100,00%	
					000-000-000-000		1 309,00	1 309,00	100,00%	
	<b>1.2</b>					<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>155 733,00</b>	<b>155 733,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 733,00</b>	<b>155 733,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>155 733,00</b>	<b>155 733,00</b>	<b>100,00%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>155 733,00</b>	<b>155 733,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 733,00	155 733,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	155 733,00	155 733,00	100,00%	

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

## Publiczne Przedszkole Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	Należności	należności	należności wymagalne
	w tym za:		
	rozrachunki podatku VAT	39,15	
	należność za media w mieszkaniu służbowym- brutto	23,22	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	13 793,60	
	kaucja butelki za wodę Get Fresh	66,00	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>13 921,97</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75357,96	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca	12 953,97	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	1 149,45	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK- woda i ścieki	825,12	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG- gaz	915,08	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG Termika	3 887,65	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>95 089,23</b>	

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. (032) 471-62-54  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Teresa Wysłińska

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Teresa Wysłińska

18.02.2020 r.



**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		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	PP15	1.1	X.2019			0	60 000	60 000		60 000			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1.1	VII.2019			0	1 951	1 951		1 951			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1.1	XI. 2019			0	8 000	8 000		8 000			100,00%

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

60000,00 zł. - remont tarasu wraz z robotami towarzyszącymi , 1951,00 - usunięcie awarii wodno - kanalizacyjnej , 8000,00 zł. - malowanie trzech sal zajęć

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju

14.02.2020  
.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju

Teresa Wysińska

14.02.2020

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

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

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15**  
ul. Szkolna 9  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. (032) 471-62-54  
REGON 272001017 NIP 633-20-27-713

**DYREKTOR**  
Publicznego Przedszkola nr 15  
w Jastrzębiu-Zdroju  
Teresa Wysińska

18.02.2020r