

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
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	141 548,00	140 237,52	99,07%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	141 548,00	140 237,52	99,07%	
		801				Oświata i wychowanie	141 548,00	140 237,52	99,07%	
			80104			Przedszkola	141 548,00	140 237,52	99,07%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 710,00	34 155,00	107,71%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	31 710,00	34 155,00	107,71%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 990,00	104 379,75	95,77%	
						- opłata za żywienie dzieci w przedszkolu	108 990,00	104 379,75	95,77%	
				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	310,00	0,00	0,00%	Za zgodność z oryginałem 18.02.2022 Publiczne Przedszkole nr 12 z Oddziałem Integracyjnym 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148 tel/fax 32 4752 315 REGON 14272000986, NIP 6332027676 Dyrektor Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym mgr Barbara Klimaszew
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	310,00	0,00	0,00%	Brak dochodów w związku z brakiem umów na wynajem pomieszczeń. Planowano wynajem pomieszczeń, jednak nie doszło do podpisania umowy
				0830		Wpływy z usług	238,00	0,00	0,00%	

					wpływy z opłaty za media	238,00	0,00	0,00%	Brak wpływów za zużyte media przez kontrahentów wynajmujących pomieszczenia. Analogicznie jak wyżej zaplanowano wpływy za media, ale w związku z tym, że nie podpisano umowy na wynajem pomieszczeń nie odnotowano żadnych wpływów.
			0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 436,13	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 436,13	0,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	266,64	88,88%	Jednostka uzyskała niżej w stosunku do planowanych dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz niższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	265,71	88,57%	
					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		0,93	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 752 515
REGON 272000986, NIP 832027676

18.02.2020
Kierownik Oddziału Integracyjnego
Jastrzębie-Zdroju
podpis
mgr Barbara Klimaszewska

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
PP12						Publiczne Przedszkole Nr 12	1 446 139,00	1 422 292,07	98,35%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 280 368,00	1 256 521,07	98,14%	
		801				Oświata i wychowanie	1 280 368,00	1 256 521,07	98,14%	
			80104			Przedszkola	1 231 162,00	1 208 123,25	98,13%	
						Wydatki bieżące	1 231 162,00	1 208 123,25	98,13%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 984,00	939 271,53	98,98%	
					NAU-000-000-000		546 307,00	537 562,76	98,40%	
					OBS-000-000-000		402 677,00	401 708,77	99,76%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 128,00	266 801,72	95,24%	
					000-000-000-000		273 475,00	260 149,88	95,13%	
					000-000-327-000		6 653,00	6 651,84	99,98%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 050,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 755,00	3 755,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 755,00	3 755,00	100,00%	
					000-000-000-000		3 755,00	3 755,00	100,00%	

Za zgodność z oryginałem
Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315 data 18.02.2020
REGON 272000986, NIP 6332027676

DIREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
Jastrzębie-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 451,00	44 642,82	98,22%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 668,00	41 859,82	98,11%
					NAU-000-000-000	42 668,00	41 859,82	98,11%
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783,00	2 783,00	100,00%
					000-000-000-000	2 783,00	2 783,00	100,00%
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	165 771,00	165 771,00	100,00%
		801			Oświata i wychowanie	165 771,00	165 771,00	100,00%
			80104		Przedszkola	165 771,00	165 771,00	100,00%
					Wydatki bieżące	165 771,00	165 771,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 771,00	165 771,00	100,00%
					NAU-085-000-000	165 771,00	165 771,00	100,00%
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)			

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Barbara Klimaszewska

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ciepłowska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

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	PP12	1.1	I 2019			0	4 114	4 114		4 114			99,99%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP12	1.1	VII 2019			0	2 539	2 539		2 539			100,00%

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

W 2019 roku wykonano remont- naprawę opraw oświetlenia awaryjnego:

1) w styczniu 2019r. wymieniono 12 lamp ewakuacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z rocznych pomiarów oświetlenia awaryjnego nr PP12/28/08/2018 z dnia 28.08.2018r.

2) w lipcu wymieniono 5 lamp zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z rocznego pomiaru oświetlenia awaryjnego nr PP12/13/05/2019 z dnia 13.05.2019r.

12.02.2020
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Barbara Klimaszewska

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

Za zgodność z oryginałem
Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

12.02.2020
mgr Barbara Klimaszewska

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	
	rozh rachunki 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 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska

Za zgodność z oryginałem

Publiczne Przedszkole nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 148
tel/fax 32 4752 315
REGON 272000986, NIP 6332027676

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 12
z Oddziałem Integracyjnym
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Barbara Klimaszewska