

**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
PP19						<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>	<b>169 511,00</b>	<b>162 268,05</b>	<b>95,73%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	169 511,00	162 268,05	95,73%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 511,00</b>	<b>162 268,05</b>	<b>95,73%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>169 511,00</b>	<b>162 268,05</b>	<b>95,73%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>39 102,00</b>	<b>42 037,02</b>	<b>107,51%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	39 102,00	42 037,02	107,51%	zwiększenie ilości godzin pobytu dzieci w przedszkolu
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>128 742,00</b>	<b>116 022,60</b>	<b>90,12%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	128 742,00	116 022,60	90,12%	nizsze wykonanie wynika z absencji chorobowej dzieci.
				0750		<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>861,00</b>	<b>861,36</b>	<b>100,04%</b>	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	861,36	100,04%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>552,00</b>	<b>719,04</b>	<b>130,26%</b>	
						wpływy z opłaty za media	552,00	719,04	130,26%	wyższe wykonanie niż zaplanowano
				0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,57</b>	<b>0,00%</b>	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	2 241,57	0,00%	Jednostka uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie ujęte w planie finansowym.
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>254,00</b>	<b>386,46</b>	<b>152,15%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	254,00	262,75	103,44%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	123,71	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 odchyleń od planu
PP19						<b>Publiczne Przedszkole Nr 19</b>	<b>1 628 187,00</b>	<b>1 600 261,24</b>	<b>98,28%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 463 483,00	1 435 557,24	98,09%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 463 483,00</b>	<b>1 435 557,24</b>	<b>98,09%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 449 304,00</b>	<b>1 422 222,94</b>	<b>98,13%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 391 485,00</b>	<b>1 364 403,94</b>	<b>98,05%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 052 895,00</i>	<i>1 040 522,87</i>	<i>98,82%</i>	

					NAU-000-000-000		602 730,00	592 009,99	98,22%	
					ADM-000-000-000		50 471,00	50 255,29	99,57%	
					OBS-000-000-000		395 928,00	394 492,78	99,64%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	3 766,00	3 764,81	99,97%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 290,00	321 582,06	95,63%	
					000-000-000-000		291 206,00	276 498,06	94,95%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	45 084,00	45 084,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 299,01	99,96%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 819,00</b>	<b>57 819,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1		Wydatki majątkowe	57 819,00	57 819,00	100,00%	
					000-000-625-BOB	Modernizacja placów zabaw w przedszkolach	57 819,00	57 819,00	100,00%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 423,00</b>	<b>3 423,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 423,00	3 423,00	100,00%	
					000-000-000-000		3 423,00	3 423,00	100,00%	
			80149			<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>10 756,00</b>	<b>9 911,30</b>	<b>92,15%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 382,00	9 537,30	91,86%	
					NAU-000-000-000		10 382,00	9 537,30	91,86%	nizsze wykonanie wyniku z absencji chorobowej nauczyciela specjalisty

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374,00	374,00	100,00%	
					000-000-000-000		374,00	374,00	100,00%	
	<b>1.2</b>					<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>164 704,00</b>	<b>164 704,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 704,00</b>	<b>164 704,00</b>	<b>100,00%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>164 704,00</b>	<b>164 704,00</b>	<b>100,00%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>164 704,00</b>	<b>164 704,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 704,00	164 704,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	164 704,00	164 704,00	100,00%	

**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	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	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach-Budżet Obywatelski	PP19	1	VII/2019			0	57 819	57 819	0	57 819			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP19	1b	II/2019			0	6 094	6 094		6 094			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP19	1b	IV/2019			0	990	990		990			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP19	1b	XII/2019			0	38 000	38 000		38 000			100,00%

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

57 819,00 - modernizacja placu zabaw ,plac interaktywny. 6 094,00- remont Sali do zajęć terapeutycznych. 990,00 - wymiana akumulatorów przycisków oddymiania. 38 000,00 - wykonanie ogrodzenia przedszkola.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

(data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2020  
(data i podpis kierownika/naczelnika)


za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

### Publiczne Przedszkole Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność za media w mieszkaniu służbowym	0,00	0,00
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	0,00
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	11 503,60	620,38
	Rozrachunki VAT konto 280	32,86	0,00
	podatek VAT naliczony	0,00	0,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>11 536,46</b>	<b>620,38</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dotkowne wynagrodzenie roczne</i>	72 364,56	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca	12 374,32	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2019	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	740,12	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2019	0,00	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK woda i ścieki	604,53	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG TERMIKA	2 812,91	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>88 896,44</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 19  
w Jastrzębie Zdrój  
  
mgr Elżbieta Adamowicz