

PP8

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Krakowska 24

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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8	1 602 435,00	1 569 091,36	97,92%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 447 748,00	1 414 404,36	97,70%	
		801				Oświata i wychowanie	1 447 748,00	1 414 404,36	97,70%	
			80104			Przedszkola	1 439 566,00	1 406 602,80	97,71%	
						Wydatki bieżące	1 232 566,00	1 200 375,61	97,39%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 407,00	931 001,68	98,37%	
					NAU-000-000-000		557 750,00	542 990,89	97,35%	
					NAU-204-000-000		5 482,00	5 479,99	99,96%	
					ADM-000-000-000		54 397,00	54 396,62	100,00%	
					OBS-000-000-000		328 778,00	328 134,18	99,80%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 549,00	266 768,42	94,08%	
					000-000-000-000		271 549,00	254 768,42	93,82%	
					000-000-327-000	Remont przedszkoli	12 000,00	12 000,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00	2 605,51	99,83%	
						Wydatki majątkowe	207 000,00	206 227,19	99,63%	
				1		Wydatki majątkowe	207 000,00	206 227,19	99,63%	
					000-000-039-000	Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach	57 000,00	57 000,00	100,00%	
					ZOS-000-750-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych	150 000,00	149 227,19	99,48%	
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 399,00	3 060,00	90,03%	

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
80146

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Krakowska 24

Jastrzębie Zdrój dnia

tel. 32 47 12 697
33-20-27-674 REGON 272000

				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399,00	3 060,00	90,03%	Nauczyciele uczestniczyli w darmowych szkoleniach
					000-000-000-000		3 399,00	3 060,00	90,03%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 783,00	4 741,56	99,13%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 559,00	4 517,56	99,09%	
					NAU-000-000-000		4 559,00	4 517,56	99,09%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224,00	224,00	100,00%	
					000-000-000-000		224,00	224,00	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	154 687,00	154 687,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	154 687,00	154 687,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	154 687,00	154 687,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	154 687,00	154 687,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 687,00	154 687,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	154 687,00	154 687,00	100,00%	

RYGINALEM
Maz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jaszczewie Zdrój
ul. Wyzwolenia 24
tel. 32 41 19 697
NIP 633-20-27-624. REGON 272000940

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Anna Puchalska

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 który sporządza się opis	Środki własne		Dotacje
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	PP8	1.1	20.08.19-30.08.19			0	12 000	12 000		12 000			100,00%
801	80104	000-000-039-000	Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach	PP8	1.1	12.12.19-31.03.2020	57 000	57 000	0	57 000	57 000		57 000			100,00%
801	80104	ZOS-000-750-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych	PP8	1.1	01.10.19-15.12.19.	150 000	149 227	0	150 000	149 227		149 227			99,48%

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

1. Awaryjna wymiana przykanalika instalacji sanitarnej. Wymiana urządzenia dźwigowego(dziwigu) w raz z drobnymi pracami budowlanego: montaż kompletnego, nowego dźwigu towarowego oraz prace budowlane z tym związane. 3. Remont kanalizacji sanitarnej w PP 8

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

PP8

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
PP8						Publiczne Przedszkole Nr 8	141 932,00	143 427,77	101,05%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	141 932,00	143 427,77	101,05%	
		801				Oświata i wychowanie	141 932,00	143 427,77	101,05%	
			80104			Przedszkola	141 932,00	143 427,77	101,05%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 518,00	32 245,00	113,07%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	28 518,00	32 245,00	113,07%	Duża absencja dzieci ze względu na choroby.
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	111 866,00	107 203,60	95,83%	
						- opłata za żywienie dzieci w przedszkolu	111 866,00	107 203,60	95,83%	
				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	621,00	621,00	100,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	621,00	621,00	100,00%	
				0830		Wpływy z usług	697,00	629,47	90,31%	
						wpływy z opłaty za media	697,00	629,47	90,31%	Małe zużycie wody przez lokatorkę
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 334,22	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	2 334,22	0,00%	

TYGNALEM
Jastrzębie Zdrój

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 19 697
NIP 633-20-27-624 REGON 272000940

				0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	394,48	171,51%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz niższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	293,65	127,67%	
					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	100,83	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

ODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

14.02.20

BLICZNE PRZEWÓZKOLE NR 8
44-335 Jasień Zdrój
ul. Wielkopolska 24
tel. 32 47 11 697
633-20-27-624. REGON 272000940

DZIENNIK
Pracownika nr 8
mgr Barbara Matysiak

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 24

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

NIP 633-20-27-624 REGON 272000940

Publiczne Przedszkole Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność za media netto		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	10 734,00	316,80
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	
	Rozrachunki Vat konto 280	34,81	
	Rozrachunki Vat konto 221		
	Ogółem należności	10 768,81	316,80
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	66 608,87	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca	11 450,05	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2019		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	952,51	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2019		
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK)	627,75	
	usługi telekomunikacyjne (NETIA)	65,07	
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA)	2 436,40	
	Ogółem zobowiązania	82 140,65	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 8
mgr Barbara Matusiak