

Publiczne Przedszkole nr 11  
ul. Klubowa 2  
44-333 Jasztębie Zdrój  
tel. 32 471 21 93

Załącznik Nr 1

**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
PP11						<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	<b>71 677,00</b>	<b>65 594,45</b>	<b>91,51%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	71 677,00	65 594,45	91,51%	
		801				Oświata i wychowanie	71 677,00	65 594,45	91,51%	
			80104			Przedszkola	71 677,00	65 594,45	91,51%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 422,00	14 712,00	89,59%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	16 422,00	14 712,00	89,59%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	55 125,00	50 705,00	91,98%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	55 125,00	50 705,00	91,98%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	58,18	193,93%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych
										dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	58,18	193,93%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	119,27	119,27%	Jednostka uzyskała



Publiczne Przedszkole nr 11 ul. Klubowa 2 44-316 Jastrzębie Zdrój NIP 633-24-27-653 Regon 272000070 KRS 0000324712193 <b>80146</b>	000-000-023-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	5 490,00	5 489,99	100,00%
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 701,00</b>	<b>1 603,45</b>	<b>94,27%</b>
	1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701,00	1 603,45	94,27%
	000-000-000-000	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 701,00	1 603,45	94,27%
		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469,00	3 444,20	99,29%
	1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 373,00	3 348,20	99,26%
	NAU-000-000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 373,00	3 348,20	99,26%
	1b	Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	96,00	96,00	100,00%
	000-000-000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96,00	96,00	100,00%
1.2		Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	85 353,00	85 353,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	85 353,00	85 353,00	100,00%
	80104	Przedszkola	85 353,00	85 353,00	100,00%
		Wydatki bieżące	85 353,00	85 353,00	100,00%
	1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 353,00	85 353,00	100,00%
		Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązków szkolnego (3.1.7.3)	85 353,00	85 353,00	100,00%
	NAU-085-000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 353,00	85 353,00	100,00%

dwóch nauczycieli ze  
wzg. na chorobie nie  
uczestniczyło w  
szkoleniu

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Publiczne Przedszkole nr 11	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP11	1.8	NIP 63320-27-653 Regon 272000970			Publiczne Przedszkole Nr 11				
					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>									
		801			Oświata i wychowanie	4 027,00	0,00	0,00%	
			80104		Przedszkola	4 027,00	0,00	0,00%	
					Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 027,00	0,00	0,00%	
				R09-000-000-000		4 027,00	0,00	0,00%	
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	
			0970		Wpływy z różnych dochodów	4 017,00	0,00	0,00%	
<b>WYDATKI</b>									
		801			Oświata i wychowanie	4 027,00	0,00	0,00%	
			80104		Przedszkola	4 027,00	0,00	0,00%	
					Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 027,00	0,00	0,00%	
				R09-000-000-000		4 027,00	0,00	0,00%	
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	787,00	0,00	0,00%	
			4430		Różne opłaty i składki	3 240,00	0,00	0,00%	

Z dniem 31.08.2017 uległ likwidacji Wydziałowy Rachunek Dochodów.

# STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

## Publiczne Przedszkole Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2017 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	5 917,00	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>5 917,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 729,41	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	6 622,69	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	577,16	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017		
	zużycie energii elektrycznej (SP 15)	101,87	
	Dostarczenie wody (SP 15)	38,97	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>46 070,10</b>	

Publicznego Przedszkola Nr 11

mgr Elżbieta Kiełtyka

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBUDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2017 (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 01.01-31.12.2017				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12-11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie były ujęte w roku, za który sporządza się opis	Wykonanie z tego wydatki, które nie były ujęte w roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje UE	Środki z budżetu UE		
																9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP11	1.1	VI /2017	5490	5490	0	5490	5490	0	5490			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkola	PP11	1.1	XII / 2017			0	1 660	1 660	0	1 660			100,00%

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

000-000-023-000 - Zakup urządzeń kuchennych- zakup zmywarki - czerwiec 2017 000-000-327-000- Remont przedszkola- remont ogrodzenia filii przedszkola- wymiana słupka wraz z osadzeniem w gruncie, dodatkowo wykonanie osłon poliwęglanych przy wejściu do filii przedszkola.

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

\*\* nie wypełniać dla zadań inwestycyjnych

\*\*\* dotyczy budżetu Publicznego Przedszkola Nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Ewelina Kosiorek  
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Eżbieta Pietyka  
(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*\*)

mgr Ewelina Kosiorek  
za zgodność z ewidencją księgową  
jednostki)