

I. DOCHODY

Publiczne Przedszkole nr 11

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyłań od planu
PP11	44-333 Jastrzębie Źródło Sposób: 32 471 21 93 Klubowa 2			Publiczne Przedszkole Nr 11	72 424,00	39 589,99	54,66%	
	1.1			Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	72 424,00	39 589,99	54,66%	
			801	Oświata i wychowanie	72 424,00	39 589,99	54,66%	
			80104	Przedszkola	72 424,00	39 589,99	54,66%	
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 199,00	7 744,00	45,03%	
				- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	17 199,00	7 744,00	45,03%	
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	55 125,00	31 505,00	57,15%	
				- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	55 125,00	31 505,00	57,15%	Większa frekwencja dzieci w I półroczu niż zaplanowano
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,45	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	68,54	68,54%	

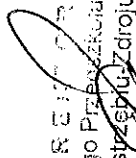
	Publiczne Przedszkole nr 11 ul. Klubowa 2 44-336 Jastrzębie Zdrój tel: 32 474 21 93 NIP 633-20-27-033 Regon 27260670				wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	68,54	68,54%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu fermonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
--	--	--	--	--	---	--------	-------	--------	--

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rodział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	964 501,00	485 939,21	50,38%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	868 601,00	438 051,68	50,43%	
		801				Oświata i wychowanie	868 601,00	438 051,68	50,43%	
			80104			Przedszkola	864 353,00	435 954,39	50,44%	
						Wydatki bieżące	864 353,00	435 954,39	50,44%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 018,00	342 880,86	52,11%	
					NAU-000-000-000		376 551,00	202 356,19	53,74%	
					OBS-000-000-000		281 467,00	140 524,67	49,93%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 107,00	92 183,53	45,39%	Zakupy rzeczowe / pralka, doposażenie kuchni i sal zabaw/ zaplanowano w II półroczu 2018
					000-000-000-000		188 046,00	92 183,53	49,02%	

	Publiczne Przedszkole nr 11 ul. Klubowa 2 42-336 Jasi tel. 32 411 21 93 NIP 533-20-27-653 Regon 372011970												
					000-000-327-000	Remont przedszkoli	15 061,00	0,00	0,00%			Malowanie pomieszczeń przedszkola - realizacja lipiec/2018	
			3			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228,00	890,00	27,57%			zakup odzieży roboczej dla pracowników	
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 701,00	990,00	58,20%			zaplanowano w II półroczu	
			1b			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701,00	990,00	58,20%				
					000-000-000-000		1 701,00	990,00	58,20%			zaplanowano większą ilość szkoleń w I półroczu zgodnie z planem szkoleń	
						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 547,00	1 107,29	43,47%				
		80149				Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 259,00	876,29	38,79%				
			1a				2 259,00	876,29	38,79%			Długostrwa l-4 nauczyciela - psychologa realizującego zajęcia; brak nauczyciela z kwalifikacjami na zastępstwo	
					NAU-000-000-000		2 259,00	876,29	38,79%				
			1b			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00	231,00	80,21%				
					000-000-000-000		288,00	231,00	80,21%				odpis na ZFSS zgodnie z przepisami
						Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	94 530,00	47 217,00	49,95%				
1.2						Oświata i wychowanie	94 530,00	47 217,00	49,95%				
							94 530,00	47 217,00	49,95%				

		80104		Przedszkola	94 530,00	47 217,00	49,95%
	Publiczne Przedszkole nr 11			Wydatki bieżące	94 530,00	47 217,00	49,95%
	ul. Kłubowa 2			Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 530,00	47 217,00	49,95%
	44-336 Jastrzębie Zdrój 1a						
	tel. 32 471 21 93						
	NIP 633-20-27-633 Regon 272000970						
			NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego (3.1.7.3)	94 530,00	47 217,00	49,95%
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	670,53	48,94%
		80149		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,00	670,53	48,94%
			1a				
			NAU-085-000-000		1 370,00	670,53	48,94%

D Y R E K T O R
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębie Zdroju

 mgr Elżbieta Pietryka

Publiczne Przedszkole nr 11
 ul. Klubowa 2
 44-336 Jastrzębie Zdrój
 tel. 32 471 21 93
 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

Załącznik Nr 2

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2018 * (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 01.01-30.06.2018				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Wsk. wykon. (12:11)			
																0	15 061
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	0,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP11	1.1	07.2018			0	15 061	0		0				

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:
Realizacja remontu nastąpi w lipcu 2018r.

* opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych
 ** nie wypełniać dla zadań remontowych
 *** dotyczy urzędu

(data i podpis osoby sporządzającej)
 19.06.2018 r.
 D Y R E K T O R
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębie Zdrój

mgr. Elżbieta Rętyka
 (data i podpis kierownika/naczelnika**
 jednostki)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 11
44-336 Jastrzębie Zdrój
ul. Piłkarska 2
tel. 71 21 21 93

NIP 633-20-27-003 Regon 272000970

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	17,50	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	4 194,50	
	Ogółem należności	4 212,00	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	6 970,61	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	8 586,77	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2018	3 938,85	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	781,06	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	3 391,00	
	zobowiązanie wobec Gminnej Spółdzielni "SCH" za zakupione artykuły żywnościowe		
	zobowiązanie wobec sklepu "JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	93,60	
	zobowiązanie wobec firmy HAGA za zakupione artykuły żywnościowe		
	zobowiązanie wobec firmy KARTA za dzienniki zajęć	29,36	
	zobowiązanie wobec firmy NOWEX za obsługę BHP		
	Ogółem zobowiązania	23 791,25	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu Zdrój
mgr Elżbieta Pietryka