

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 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 odchyłeń od planu
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	75 261,00	72 809,79	96,74%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	75 261,00	72 809,79	96,74%	
		801				Oświata i wychowanie	75 261,00	72 809,79	96,74%	
			80104			Przedszkola	75 261,00	72 809,79	96,74%	
				0660	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 199,00	15 277,00	88,82%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	17 199,00	15 277,00	88,82%	Frekwencja dzieci okazała się niższa od zaplanowanej.
				0670	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 962,00	56 792,60	97,98%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	57 962,00	56 792,60	97,98%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	579,17	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000-000-000	odsetki bankowe	0,00	579,17	0,00%	
				0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	100,00	161,02	161,02%	

					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 701,00	1 699,50	99,91%	
					Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701,00	1 699,50	99,91%	
					000-000-000-000	1 701,00	1 699,50	99,91%	
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 655,00	14 961,72	95,57%	
					Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297,00	4 603,79	86,91%	
					1a	1 428,00	1 389,39	97,30%	
					NAU-000-000-000				Brak specjalisty- psychologa; zatrudnienie od 10.2018r.
					OBS-000-000-000	3 869,00	3 214,40	83,08%	
					1b	10 358,00	10 357,93	100,00%	
					Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 358,00	10 357,93	100,00%	
					000-000-000-000	10 358,00	10 357,93	100,00%	
					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					Oświata i wychowanie	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					Przedszkola	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					1a	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					000-000	94 530,00	94 530,00	100,00%	
					801				
					80104				
					1.2				
					Publiczne Przedszkole nr 11 ul. 80104 146 wa 2				
					44-600 Jaszczowiec Zdroj				
					tel. 32 471 21 99				
					NIP 630-27-651-54				

Publiczne Przedszkole nr 11

		ul. Kluczywa 2 44-336 Jastrzębie Zdrój tel. 32 471 21 93 NIP 633-20-27-653 Regon 272000970		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	1 370,00	100,00%	
	80149		1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,00	1 370,00	100,00%	
				Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązkowego szkolnego (3.1.7.3)	1 370,00	1 370,00	100,00%	

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

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 NIEBEDACYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2018 * (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 01.01-31.12.2018			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie uchyły z upływem roku, za który sporządza się opis.	Środki własne	Dotacje UE	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkola	PP11	1.1	07/2018			0	15 061,00	15 061,00		15 061,00			100,00%

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

Malowanie pomieszczeń przedszkola.

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

**nie wypełnia się dla zadań remontowych
 14.02.2018 w Jastrzębiu-Zdroju
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... mgr Ewelina Kosiarek
 za zgodność z ewidencją księgową

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 11
 w Jastrzębiu-Zdroju

14.02.2018, mgr. Elżbieta Pietryka
 (data i podpis kierownika/naczelnika****)

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH**

Publiczne Przedszkole Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2018 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	6 615,60	
	Ogółem należności	6 615,60	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 558,41	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracodawca	8 474,47	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2018		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2018	749,34	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2018		
	zużycie energii elektrycznej (SP 15)		
	Dostarczenie wody (JZWIK)	40,18	
	woda ,gaz,CO,ścieki,odpady(MZN)		
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	58 822,40	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 11
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Pietryka