

**I. DOCHODY**

Jednostka realizująca	NIP 633-20-27-653 Regon 272000970 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						<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	<b>83 103,00</b>	<b>42 543,90</b>	<b>51,19%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	83 103,00	42 543,90	51,19%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 103,00</b>	<b>42 543,90</b>	<b>51,19%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>83 103,00</b>	<b>42 543,90</b>	<b>51,19%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 963,00</b>	<b>8 433,00</b>	<b>44,47%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	18 963,00	8 433,00	44,47%	
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>63 945,00</b>	<b>33 297,80</b>	<b>52,07%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	63 945,00	33 297,80	52,07%	
				0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>58,00</b>	<b>720,33</b>	<b>0,00%</b>	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	58,00	720,33	0,00%	
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>137,00</b>	<b>92,77</b>	<b>67,72%</b>	

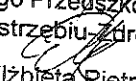
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	137,00	92,77	67,72%	Jednostka uzyskana ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
--	--	--	--	--	--	---	--------	-------	--------	---

## 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 odchyień od planu
PP11						<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	<b>1 037 143,00</b>	<b>497 788,74</b>	<b>48,00%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	922 097,00	439 837,14	47,70%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>922 097,00</b>	<b>439 837,14</b>	<b>47,70%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>900 388,00</b>	<b>427 338,69</b>	<b>47,46%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900 388,00</b>	<b>427 338,69</b>	<b>47,46%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	670 146,00	340 207,26	50,77%	
					NAU-000-000-000		373 192,00	191 844,91	51,41%	
					OBS-000-000-000		296 954,00	148 362,35	49,96%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	227 642,00	85 931,43	37,75%	
					000-000-000-000		182 642,00	85 931,43	47,05%	W związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego wyposażenie Sali dydaktycznej zaplanowano w 07-08/2019r.

				00 00-327-000	Remont przedszkoli	45 000,00	0,00	0,00%	Remont zaplanowano w 07-08/2019r.
				3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600,00	1 200,00	46,15%	Zakup odzieży roboczej dla nowych pracowników zaplanowano w II półroczu.
			80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>404,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,75%</b>	
				1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	404,00	100,00	24,75%	Zakończono wcześniej niż planowano remont oddziału zamiejscowego w związku z czym zakończono dowóz
				000-000-000-000		404,00	100,00	24,75%	
			80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 651,00</b>	<b>620,00</b>	<b>23,39%</b>	
				1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 651,00	620,00	23,39%	
				000-000-000-000		2 651,00	620,00	23,39%	Zaplanowano większą ilość szkoleń w II półroczu zgodnie z planem szkoleń.
			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>18 654,00</b>	<b>11 778,45</b>	<b>63,14%</b>	
				1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 575,00	10 699,45	60,88%	
				NAU-000-000-000		3 665,00	1 543,21	42,11%	Nie realizowano zajęć w związku ze strajkami nauczycieli
				OBS-000-000-000		13 910,00	9 156,24	65,82%	W związku ze zmianą stawki dostosowano do najniższego wynagrodzenia.

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079,00	1 079,00	100,00%	
				000-000-000-000		1 079,00	1 079,00	100,00%	odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	115 046,00	57 951,60	50,37%	
		801			Oświata i wychowanie	115 046,00	57 951,60	50,37%	
			80104		Przedszkola	115 046,00	57 951,60	50,37%	
					Wydatki bieżące	115 046,00	57 951,60	50,37%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 046,00	57 951,60	50,37%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	115 046,00	57 951,60	50,37%	

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

OPIS ZAŁĄCZONA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH  
MIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2019 \* (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 01.01-30.06.2019				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	Środki własne	Dotacje	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 przedszkoli	PP11	1.1	Realizację przewidziano VII - VIII / 2019			0	45 000	0		0			0,00%

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

Realizację prac remontowych w zakresie wykonania i montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w związku z adaptacją pomieszczeń parteru budynku siedziby przedszkola ( Zamek w Bziu ) na część socjalno-administracyjno-magazynową placówki zaplanowano 07-08/2019r.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych Publicznego Przedszkola Nr 11

\*\*\* dotyczy urzędu w Jastrzębiu-Zdroju

18.07.2019  
mgr Elżbieta Pietryka  
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grabowska  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)

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

Publiczne Przedszkole nr 11

ul. Kuliłowa 27  
44-336 Jastrzębie Zdrój  
tel. 32 471 21 93**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ**

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 OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	17,40	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	5 447,20	
	Należności ZUS za świadczenia chorobowe	1 347,22	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>6 811,82</b>	
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	6 797,64	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	5 325,31	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	4 077,32	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	869,03	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	4 370,00	
	zobowiązanie wobec Gminnej Spółdzielni "SCH" za zakupione artykuły żywnościowe	660,05	
	zobowiązanie wobec sklepu "JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe - pieczywo	59,63	
	zobowiązanie wobec sklepu "JEDYNKA za zakupione artykuły żywnościowe	84,11	
	zobowiązanie wobec firmy PLAY za zakup usług telekomunikacyjnych	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy NOWEX za obsługę BHP	430,50	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>22 771,99</b>	

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