

I. DOCHODY

NIP 633-20-27-653 Regon 272000970

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 odchyień od planu
PP11						<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	<b>83 103,00</b>	<b>77 153,12</b>	<b>92,84%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	83 103,00	77 153,12	92,84%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 103,00</b>	<b>77 153,12</b>	<b>92,84%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>83 103,00</b>	<b>77 153,12</b>	<b>92,84%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>18 963,00</b>	<b>16 506,00</b>	<b>87,04%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	18 963,00	16 506,00	87,04%	Frekwencja dzieci okazała się niższa od zaplanowanej.
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>63 945,00</b>	<b>59 189,00</b>	<b>92,56%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	63 945,00	59 189,00	92,56%	W związku z niższą frekwencją dzieci wydatki na wyżywienie dzieci okazały się niższe od zaplanowanych
				0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>58,00</b>	<b>1 241,07</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	1 241,07	0,00%	
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>137,00</b>	<b>217,05</b>	<b>158,43%</b>	

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

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**  
stwierdzam.....

		Publiczne Przedszkole nr 11 ul. Klubowa 2 44-336 Jastrzębie Zdrój tel. 32 471 21 93 NIP 633-20-27 653 Regon 272000970				wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	137,00	217,05	158,43%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego 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 odchyleń od planu
<b>PP11</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	<b>1 156 822,00</b>	<b>1 131 807,21</b>	<b>97,84%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 041 776,00	1 016 761,21	97,60%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 041 776,00</b>	<b>1 016 761,21</b>	<b>97,60%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 024 822,00</b>	<b>1 000 152,46</b>	<b>97,59%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>997 847,00</b>	<b>973 178,12</b>	<b>97,53%</b>	
					1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	762 883,00	757 751,19	99,33%	
					NAU-000-000-000		439 348,00	434 724,66	98,95%	
					OBS-000-000-000		323 535,00	323 026,53	99,84%	
					1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	232 364,00	212 827,89	91,59%	

		Przedszkole nr 11 ul. Klubowa 2 14-110 Jastrzębie Zdrój 471 21 93 Regon 272000970							W związku z niższą frekwencją dzieci wydatki na wyżywienie dzieci okazały się niższe od zaplanowanych. W paragrafie 4260 pozostawiono środki na pokrycie zobowiązań za media - faktura z MZN w roku 2020 za rok 2019.
				000-000-000-000			187 364,00	167 827,89	89,57%
				000-000-327-000	Remont przedszkoli		45 000,00	45 000,00	100,00%
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	2 599,04	99,96%
					<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>26 975,00</b>	<b>26 974,34</b>	<b>100,00%</b>
			1		Wydatki majątkowe		26 975,00	26 974,34	100,00%
				000-000-576-300	Przebudowa budynku "Dworu obronnego" w Bziu na potrzeby PP11		26 975,00	26 974,34	100,00%
		<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>404,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,75%</b>
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		404,00	100,00	24,75%
				000-000-000-000			404,00	100,00	24,75%
		<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>2 651,00</b>	<b>2 614,00</b>	<b>98,60%</b>
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 651,00	2 614,00	98,60%
				000-000-000-000			2 651,00	2 614,00	98,60%
		<b>80149</b>			<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>13 899,00</b>	<b>13 894,75</b>	<b>99,97%</b>
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 263,00	13 258,75	99,97%
				NAU-000-000-000			3 482,00	3 479,50	99,93%
				OBS-000-000-000			9 781,00	9 779,25	99,98%



				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636,00	636,00	100,00%
				000-000-000-000		636,00	636,00	100,00%
	1.2				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>115 046,00</b>	<b>115 046,00</b>	<b>100,00%</b>
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 046,00</b>	<b>115 046,00</b>	<b>100,00%</b>
			80104		<b>Przedszkola</b>	<b>115 046,00</b>	<b>115 046,00</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>115 046,00</b>	<b>115 046,00</b>	<b>100,00%</b>
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 046,00	115 046,00	100,00%
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	115 046,00	115 046,00	100,00%

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



**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		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis					
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	VI-VII/2019			0	45 000	45 000		45 000			100,00%
801	80104	000-000-576-300	Przebudowa budynku "Dworu obronnego" w Bziuna na potrzeby PP11	PP11	1.1	VII-VIII/2019	26 975	26 974	0	26 975	26 974		26 974			100,00%

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

Remont: Wykonanie stolarki; drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - 7 sztuk do pomieszczeń socjalno-administracyjnych na parterze oraz drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe do wejścia głównego na parterze budynku. Inwestycje: Wyposażenie nowej sali przedszkolnej oraz pomieszczeń administracyjnych w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zabytkowego budynku w którym mieści się PP-11.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

14. 02. 2020  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju  
(data i podpis osoby sporządzającej) Pietryka

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

14. 02. 2020  
DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju  
(data i podpis kierownika/naczelnika) Pietryka

Publiczne Przedszkole nr 11

44-335 Jastrzębie Zdrój  
tel. 32 471 21 93**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ****Publiczne Przedszkole Nr 11**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
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	0,00	0,00
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	7 005,60	0,00
	Należności ZUS za świadczenia chorobowe	0,00	0,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>7 005,60</b>	<b>0</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	52079,24	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca	8 905,49	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2019	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019	762,61	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	0,00	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK - woda	45,80	
	zobowiązanie wobec firmy PGE OBRÓT S.A	383,23	
	zobowiązanie wobec firmy PGNIG -gaz	2 952,28	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>65 128,65</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu Zdroju  
mgr Elżbieta Pietryka