

## I. DOCHODY

Publiczne Przedszkole nr 11  
ul. Klubowa 2

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 odchyleń od planu
PP11						Publiczne Przedszkole Nr 11	87 294,00	73 088,04	83,73%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	87 294,00	73 088,04	83,73%	
		801				Oświata i wychowanie	87 294,00	73 088,04	83,73%	
			80104			Przedszkola	87 294,00	73 088,04	83,73%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 698,00	4 775,00	24,24%	W związku z zawieszeniem zajęć od 12.03.2020r. do 30.06.2020r. spowodowanym stanem epidemiologicznym placówka była nieczynna i nie świadczyła usług a tym samym nie pobierała opłat za świadczenie i wyżywienie
					- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	19 698,00	4 775,00	24,24%		
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	66 930,00	18 989,20	28,37%	
					- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	66 930,00	18 989,20	28,37%		
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	231,81	48,29%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	480,00	231,81	48,29%	
				0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	49 000,00	0,00%	Jednostka otrzymała dotację z Fundacji JSW na budowę placu zabaw.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	186,00	92,03	49,48%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	186,00	92,03	49,48%	

## 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 odchyłań od planu
PP11						<b>Publiczne Przedszkole Nr 11</b>	<b>1 309 166,00</b>	<b>638 471,80</b>	<b>48,77%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 171 214,00	569 149,38	48,59%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 171 214,00</b>	<b>569 149,38</b>	<b>48,59%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 162 432,00</b>	<b>564 562,52</b>	<b>48,57%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 162 432,00</b>	<b>564 562,52</b>	<b>48,57%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	937 480,00	446 401,25	47,62%	
					NAU-000-000-000		534 942,00	256 348,00	47,92%	
					OBS-000-000-000		402 538,00	190 053,25	47,21%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	222 352,00	118 161,27	53,14%	
					000-000-000-000		200 852,00	97 279,66	48,43%	
					000-000-438-000	Przeciwdziałanie COVID-19	2 500,00	1 881,62	75,26%	dezynfekcyjne w celu przygotowania przedszkola na otwarcie
					000-000-BOB-000	Remont przedszkoli	19 000,00	18 999,99	100,00%	Zakupiono oczyszczacze powietrza do sal przedszkolnych
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu żaden nauczyciel nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półroczu 2020 r

		<b>DYREKTOR</b> Publicznego Przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju mgr Eizbieta Pietnyka	80146 Nr 11		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 722,00</b>	<b>353,50</b>	<b>9,50%</b>	w związku ze stanem epidemiologicznym nie było możliwości uczestnictwa w szkoleniach
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 722,00	353,50	9,50%	
				000-000-000-000		3 722,00	353,50	9,50%	
			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>5 060,00</b>	<b>4 233,36</b>	<b>83,66%</b>	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761,00	3 934,36	82,64%	
					NAU-000-000-000	4 761,00	3 934,36	82,64%	plan przydzielono na okres od I-VIII
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299,00	299,00	100,00%	
					000-000-000-000	299,00	299,00	100,00%	odpis na ZFŚS
	1.2				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>137 952,00</b>	<b>69 322,42</b>	<b>50,25%</b>	
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 952,00</b>	<b>69 322,42</b>	<b>50,25%</b>	
		80104			<b>Przedszkola</b>	<b>137 952,00</b>	<b>69 322,42</b>	<b>50,25%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 952,00</b>	<b>69 322,42</b>	<b>50,25%</b>	
				1a	NAU-000-085-000 Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 952,00	69 322,42	50,25%	

Publiczne Przedszkole nr 11

ul. Klubowa 2

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

tel. 32 471 21 93

NIP 633-20-27-653 Regon 273009070

**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

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2020 \* (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 01.01-30.06.2020					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 z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11
801	80104	000-000-625-FSO	000000625FSO Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Fundusz Sołecki	PP11	1.1	VIII	13 838		0	13 838	0		0				0,00%

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

Środki przeznaczone na zakup i montaż elementów placu zabaw znajdującego się przy budynku filii PP11 - inwestycja zostanie przeprowadzona w VIII/2020

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11

24. 07. 2020 w. Jastrzębiu-Zdroju.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr. Elżbieta Pietryka

.....  
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Nr 11  
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr. Elżbieta Pietryka

24. 07. 2020

(data i podpis kierownika/naczelnika)

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

stwierdzam.....

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Nr 11

w Jastrzębiu-Zdroju

mgr. Elżbieta Pietryka