PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Gagarina
tel. 032
NIP 633-20-27-
REGON 272000992

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 odchyleń od planu
PP13						**Publiczne Przedszkole Nr 13**	**41 520,00**	**17 971,70**	**43,28%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	41 520,00	17 971,70	43,28%	
		801				**Oświata i wychowanie**	**41 520,00**	**17 971,70**	**43,28%**	
			80104			**Przedszkola**	**41 520,00**	**17 971,70**	**43,28%**	
				0830		**Wpływy z usług**	**41 412,00**	**17 891,80**	**43,20%**	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	6 762,00	4 578,50	67,71%	zmiana umów dotycząca pobytu poza podstawę programową w trakcie roku szkolnego
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	34 650,00	13 313,30	38,42%	mniej posiłków wydanych ze względu na większą absencję dzieci niż planowano
				0920		**Pozostałe odsetki**	**18,00**	**23,16**	**128,67%**	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	18,00	22,72	126,22%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,44	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		**Wpływy z różnych dochodów**	**90,00**	**56,74**	**63,04%**	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dchodowego i składek ZUS	90,00	56,74	63,04%	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 odchyleń od planu
PP13						**Publiczne Przedszkole Nr 13**	**647 950,00**	**316 852,47**	**48,90%**	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	623 067,00	307 716,36	**49,39%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**623 067,00**	**307 716,36**	**49,39%**	
			80104			**Przedszkola**	**620 091,00**	**305 775,36**	**49,31%**	
						Wydatki bieżące	**615 220,00**	**300 904,56**	**48,91%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*436 725,00*	*238 683,67*	*54,65%*	
					000-000-000-000		436 725,00	238 683,67	54,65%	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*177 791,00*	*62 045,88*	*34,90%*	
					000-000-000-000		121 881,00	62 045,88	50,91%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	55 910,00	0,00	0,00%	wymiana oświetlenia zaplanowana na VII-IX 2015
				3		*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*704,00*	*175,01*	*24,86%*	*zapomoga zdrowotna zaplanowana na II półrocze oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników*
						Wydatki majątkowe	**4 871,00**	**4 870,80**	**100,00%**	**w I półroczu zakupiono kuchnie 4 płytową elektryczną do**
				1		*Wydatki majątkowe*	*4 871,00*	*4 870,80*	*100,00%*	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	4 871,00	4 870,80	100,00%	
			80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 619,00**	**955,00**	**58,99%**	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*1 619,00*	*955,00*	*58,99%*	
					000-000-000-000		1 619,00	955,00	58,99%	

			80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 357,00**	**986,00**	**72,66%**	
				1a		*Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*1 242,00*	*894,00*	*71,98%*	
					000-000-000-000		1 242,00	894,00	71,98%	
				1b		*Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	*115,00*	*92,00*	*80,00%*	Jednostka otrzymała środki do sierpnia na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia.
					000-000-000-000		115,00	92,00	80,00%	
	1.2					**Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych**	**24 883,00**	**9 136,11**	**36,72%**	
		801				**Oświata i wychowanie**	**24 883,00**	**9 136,11**	**36,72%**	Placówka otrzymała środki z dotacji przedszkolnej na pokrycie braków w planie finansowym wydatków bieżących. Plan zrealizowany zostanie w II półroczu.
			80104			**Przedszkola**	**24 883,00**	**9 136,11**	**36,72%**	
						Wydatki bieżące	**24 883,00**	**9 136,11**	**36,72%**	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 883,00	9 136,11	36,72%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	24 883,00	9 136,11	36,72%	