

## II. WYDATKI

Jednostka realizująca	działami integracyjnymi specjalnymi	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
PP14							<b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>	<b>1 468 505,00</b>	<b>1 430 272,87</b>	<b>97,40%</b>	
	1.1						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 382 611,00	1 344 378,87	97,23%	
		<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 382 611,00</b>	<b>1 344 378,87</b>	<b>97,23%</b>	
			<b>80104</b>				<b>Przedszkola</b>	<b>204 140,00</b>	<b>188 245,82</b>	<b>92,21%</b>	
							<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 140,00</b>	<b>188 245,82</b>	<b>92,21%</b>	
					1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 753,00</i>	<i>89 537,32</i>	<i>94,50%</i>	
						NAU-000-000-000		64 969,00	60 398,77	92,97%	Nauczyciele przebywali na dłuższych zwolnieniach lekarskich-powyżej 33 dni wynagrodzenie było opłacane przez ZUS co spowodowało oszczędności.
						OBS-000-000-000		29 784,00	29 138,55	97,83%	
					1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 715,00</i>	<i>92 037,10</i>	<i>89,60%</i>	
						000-000-000-000		54 025,00	43 347,11	80,24%	<i>Dzięki termomodernizacji budynku przedszkola oraz korzystnej aurze pogodowej-temperatura w okresie jesienno-zimowym dodatnia, zużycie na CO było dużo niższe niż przewidywano.</i>
						000-000-327-000	Remont przedszkoli	48 690,00	48 689,99	100,00%	opisać
					3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 672,00</i>	<i>6 671,40</i>	<i>99,99%</i>	
			<b>80105</b>				Przedszkola Specjalne	19 339,00	19 338,73	100,00%	

				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 339,00	19 338,73	100,00%	
					NAU-000-000-000		12 636,00	12 635,76	100,00%	Od kwietnia 2017 roku w placówce nie ma rozdziału 80105. Cały plan został przeniesiony na rozdział 80149. Na tym rozdziale został tylko plan i wykonanie dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok.
					OBS-000-000-000		6 703,00	6 702,97	100,00%	
			<b>80113</b>			Dowożenie uczniów do szkół	1 944,00	1 944,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944,00	1 944,00	100,00%	
					000-000-000-000		1 944,00	1 944,00	100,00%	
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 694,00</b>	<b>5 648,00</b>	<b>99,19%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 694,00	5 648,00	99,19%	
					000-000-000-000		5 694,00	5 648,00	99,19%	
			<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>1 151 494,00</b>	<b>1 129 202,32</b>	<b>98,06%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 263,00	935 978,42	98,60%	
					NAU-000-000-000		706 071,00	698 369,98	98,91%	
					OBS-000-000-000		243 192,00	237 608,44	97,70%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 151,00	191 144,70	95,50%	

					000-000-000-000		200 151,00	191 144,70	95,50%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	2 079,20	99,96%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	85 894,00	85 894,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	85 894,00	85 894,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	65 100,00	65 100,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	65 100,00	65 100,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100,00	65 100,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	37 697,00	37 697,00	100,00%	
					OBS-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	27 403,00	27 403,00	100,00%	
						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 794,00	20 794,00	100,00%	
		80149				Wydatki bieżące	16 646,00	16 646,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 646,00	16 646,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	16 646,00	16 646,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 148,00	4 148,00	100,00%	
					000-085-000-000		4 148,00	4 148,00	100,00%	

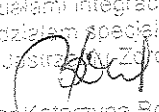
Publicznego Przedszkola nr 1  
z oddziałami integracyjnymi  
i oddziałem specjalnym  
w Jaszczak-Zdruju  
mgr Katarzyna Bętek

**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
PP14						<b>Publiczne Przedszkole Nr 14</b>	<b>103 608,00</b>	<b>79 070,09</b>	<b>76,32%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	103 608,00	79 070,09	76,32%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 608,00</b>	<b>79 070,09</b>	<b>76,32%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>29 133,00</b>	<b>25 907,72</b>	<b>88,93%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 636,00</b>	<b>7 792,00</b>	<b>138,25%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	5 636,00	7 792,00	138,25%	Zgodnie z Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80104, przenosząc na rozdział 80149 ,a od I-III/17 wszystkie wpływy dochodów były wykazywane w rozdziale 80104. Dodatkowo z rozdziału 80104 zostały uwolnione utracone dochody
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>15 218,25</b>	<b>72,47%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	21 000,00	15 218,25	72,47%	Zgodnie z Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80104, przenosząc na rozdział 80149 ,a od I-III/17 wszystkie wpływy dochodów były wykazywane w rozdziale 80104.

					<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>	<b>1 046,00</b>	<b>1 046,04</b>	<b>100,00%</b>	
				000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	1 046,04	100,00%	
				<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 167,00</b>	<b>1 162,39</b>	<b>99,60%</b>	
					wpływy z opłaty za media	1 167,00	1 162,39	99,60%	
				<b>0920</b>	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>44,00</b>	<b>158,24</b>	<b>359,64%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	44,00	146,39	332,70%	
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11,85	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>240,00</b>	<b>530,80</b>	<b>221,17%</b>	
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	240,00	334,03	139,18%	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.

					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		196,77	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta
			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>	74 475,00	53 162,37	71,38%	
				0660	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	28 170,00	9 633,00	34,20%	
					- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	28 170,00	9 633,00	34,20%	Zgodnie z Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80104, przenosząc na rozdział 80149 ,a od I-III/17 wszystkie wpływy dochodów były wykazywane w rozdziale 80104.
				0670	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	46 305,00	43 505,51	93,95%	
					- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	46 305,00	43 505,51	93,95%	Zgodnie z Zarządzeniem zmniejszono plan dochodów w rozdziale 80104, przenosząc na rozdział 80149 ,a od I-III/17 wszystkie wpływy dochodów były wykazywane w rozdziale 80104.
				0920	<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	0,00	23,86	0,00%	
					000-D07-000-000 odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	23,86	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności Przeszkola nr 14

z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Olsztynie-Zdroju  
  
mgr Katarzyna Bonk

