

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
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	147 935,00	81 208,91	54,89%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	147 935,00	81 208,91	54,89%	
		801				Oświata i wychowanie	147 935,00	81 208,91	54,89%	
			80104			Przedszkola	147 935,00	81 208,91	54,89%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 780,00	21 726,62	57,51%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	37 780,00	21 726,62	57,51%	Zwiększenie ilości godzin pobytu dzieci w przedszkolu
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	107 780,00	58 117,20	53,92%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	107 780,00	58 117,20	53,92%	
				0750		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	861,00	430,68	50,02%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	430,68	50,02%	
				0830		Wpływy z usług	1 260,00	302,35	24,00%	
						wpływy z opłaty za media	1 260,00	302,35	24,00%	plan był kalkulowany kwotą brutto a wpływy netto
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,13	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	470,87	0,00%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Publiczne Przedszkole nr 19
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47-47-859

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 19
w Jastrzębie-Zdrój
mgr Elżbieta Adamczyk

Regon 273001052 Nip 833-20-27-765


					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		25,26	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	254,00	135,93	53,52%	Jednostka uzyskała niższe 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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	254,00	101,50	39,96%	
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		34,43	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr *[Signature]*
mgr *[Signature]*
mgr *[Signature]*

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
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	1 387 337,00	705 438,82	50,85%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 235 267,00	630 272,49	51,02%	
		801				Oświata i wychowanie	1 235 267,00	630 272,49	51,02%	
			80104			Przedszkola	1 231 673,00	628 423,49	51,02%	
						Wydatki bieżące	1 228 457,00	627 188,51	51,05%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 664,00	483 630,76	50,55%	
					NAU-000-000-000		524 913,00	281 940,16	53,71%	
					ADM-000-000-000		56 585,00	24 020,96	42,45%	W kwocie zabezpieczono nagrodę jubileuszową, która będzie wypłacona w II półroczu
					OBS-000-000-000		366 067,00	168 634,54	46,07%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	9 099,00	9 035,10	99,30%	Zakończenie realizacji zadania 204 w I półroczu 2018 roku
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 493,00	142 973,75	53,05%	
					000-000-000-000		269 075,00	142 555,75	52,98%	
					000-204-000-000		418,00	418,00	100,00%	Odpis na ZFSS zgodnie z przepisami. Koniec realizacji zadania w I półroczu 2018 r
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	584,00	25,39%	prognozowana wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w II półroczu


 mgr E. Bieta
 Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar serca: 120 g, Ciężar płuc: 100 g, Ciężar wątroby: 150 g, Ciężar nerek: 100 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 50 g, Ciężar śledziony: 100 g, Ciężar wątroby: 150 g, Ciężar nerek: 100 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 50 g, Ciężar trzustki: 50 g, Ciężar śledziony: 100 g

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 594,00	1 849,00	51,45%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594,00	1 849,00	51,45%	
					000-000-000-000	3 594,00	1 849,00	51,45%	
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 216,00	1 234,98	38,40%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 072,00	1 119,98	36,46%	
					NAU-000-000-000	3 072,00	1 119,98	36,46%	niższe wykonanie związane z absencją chorobową nauczyciela terapeuty
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144,00	115,00	79,86%	
					000-000-000-000	144,00	115,00	79,86%	Odpis na ZFŚŚ zgodnie z przepisami.
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	152 070,00	75 166,33	49,43%	
		801			Oświata i wychowanie	152 070,00	75 166,33	49,43%	
			80104		Przedszkola	152 070,00	75 166,33	49,43%	
					Wydatki bieżące	152 070,00	75 166,33	49,43%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 700,00	74 655,83	49,54%	
					NAU-085-000-000	150 700,00	74 655,83	49,54%	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Publiczne Przedszkole nr 1
ul. Turystyczna 49
44-335 Justzebie-Zerów
tel. 32 717-859
Regon 27201057

			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	510,50	37,26%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370,00	510,50	37,26%	
				NAU-085-000-000		1 370,00	510,50	37,26%	nizsze wykonanie związane z absencją chorobową nauczyciela terapeuty

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Publiczne Przedszkole nr 10
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Elżbieta Jamowicz

Publiczne Przedszkole nr 10
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47-17-888
Regon 272001052 NIP 509-05-9200

Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 10
w Jastrzębie-Zdroju