

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 odchyłeń od planu
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	145 995,00	91 110,15	62,41%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	145 995,00	91 110,15	62,41%	
		801				Oświata i wychowanie	145 995,00	91 110,15	62,41%	
			80104			Przedszkola	145 995,00	91 110,15	62,41%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 427,00	23 842,00	67,30%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	35 427,00	23 842,00	67,30%	zwiększona ilość godzin zadeklarowanych przez rodziców, mniejsza absencja dzieci niż zakładano
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	108 309,00	65 764,80	60,72%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	108 309,00	65 764,80	60,72%	wykonanie związane z obecnością dzieci
				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	991,00	495,48	50,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	991,00	495,48	50,00%	
				0830		Wpływy z usług	1 038,00	274,52	26,45%	
						wpływy z opłaty za media	1 038,00	274,52	26,45%	planowano większe zużycie mediów niż je wykorzystano
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	594,83	0,00%	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	590,98	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	3,85	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	230,00	138,52	60,23%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	230,00	103,35	44,93%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz niższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		35,17	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

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 odchyłeń od planu
PP15						Publiczne Przedszkole Nr 15	1 391 412,00	779 004,04	55,99%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 239 342,00	703 250,93	56,74%	
		801				Oświata i wychowanie	1 239 342,00	703 250,93	56,74%	
			80104			Przedszkola	1 235 917,00	701 459,89	56,76%	
						Wydatki bieżące	1 157 761,00	623 303,89	53,84%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	869 718,00	454 375,68	52,24%	
					NAU-000-000-000		486 512,00	255 551,94	52,53%	
					OBS-000-000-000		383 206,00	198 823,74	51,88%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	284 443,00	167 119,87	58,75%	
					000-000-000-000		280 670,00	167 119,87	59,54%	w I półroczu dokonano większych zakupów w § 4210 pozostała realizacja w II półroczu
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	3 773,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 600,00	1 808,34	50,23%	
				1		Wydatki majątkowe	78 156,00	78 156,00	100,00%	
					000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placu zabaw w przedszkolach-Budżet Obywatelski	78 156,00	78 156,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczy	2 363,00	1 577,46	66,76%	w I półroczu większa liczba nauczycieli brała udział w kursach doskonalących i szkoleniach
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 363,00	1 577,46	66,76%	

					000-000-000-000		2 363,00	1 577,46	66,76%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 062,00	213,58	20,11%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967,00	137,58	14,23%	
					NAU-000-000-000		967,00	137,58	14,23%	rezygnacja z przedszkola dziecka posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95,00	76,00	80,00%	
					000-000-000-000		95,00	76,00	80,00%	odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	152 070,00	75 753,11	49,81%	
		801				Oświata i wychowanie	152 070,00	75 753,11	49,81%	
			80104			Przedszkola	152 070,00	75 753,11	49,81%	
						Wydatki bieżące	152 070,00	75 753,11	49,81%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 070,00	75 753,11	49,81%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	152 070,00	75 753,11	49,81%	

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH
 NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2018* (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 01.01-30.06.201:					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza	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	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP15	1	V 2018r.	78 156	78 156	0	78 156	78 156	0	78 156				100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP15	1.1	VII 2018r.			0	3 773	0		0				0,00%

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

Modernizacja placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe - 78 156,00

W w II półroczu malowanie sali zajęć, łazienki, położenie tynku mozaikowego na piaskownicy na kwotę 3 773,00.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzać zgodnie z rozporządzeniem dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych przedszkola nr 15

*** dotyczy urzędu w Jastrzębiu-Zdroju

18.07.2018r. Teresa Wysińska
 (data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Ewelina Kosiorek

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

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 15
 w Jastrzębiu-Zdroju

18.07.2018r. Teresa Wysińska
 (data i podpis kierownika/naczelnika****)