

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 odchyień
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	104 035,00	59 663,61	57,35%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	104 035,00	59 663,61	57,35%	
		801				Oświata i wychowanie	104 035,00	59 663,61	57,35%	
			80104			Przedszkola	104 035,00	59 663,61	57,35%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 180,00	15 954,00	54,67%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	29 180,00	15 954,00	54,67%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	74 655,00	43 036,25	57,65%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	74 655,00	43 036,25	57,65%	wyższej frekwencji wychowanków niż zakładano
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,90	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	566,22	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	6,68	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	100,46	50,23%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	100,46	50,23%	Dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Za zgodność z oryginałem
 Jastrzębie Zdrój
 dnia 19.12.2018

Publicznego Przedszkola Nr 2
 mgr Dorota Szczęchior

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
PP2						Publiczne Przedszkole Nr 2	1 008 783,00	508 226,74	50,38%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	885 483,00	446 914,48	50,47%	
		801				Oświata i wychowanie	885 483,00	446 914,48	50,47%	
			80104			Przedszkola	882 511,00	444 834,48	50,41%	
						Wydatki bieżące	882 511,00	444 834,48	50,41%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 884,00	323 656,42	48,10%	
					NAU-000-000-000		369 661,00	188 378,22	50,96%	
					ADM-000-000-000		46 726,00	23 335,45	49,94%	
					OBS-000-000-000		256 497,00	111 942,75	43,64%	Niższe wykonanie wynika z częstej absencji pracowników i korzystania przez nich z długotrwałych zwolnień lekarskich opłacanych przez ZUS
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 457,00	121 029,07	58,06%	
					000-000-000-000		208 457,00	121 029,07	58,06%	Wyższe wykonanie w I półroczu wynika z opłacania mediów, konieczności opłacenia wszystkich licencji programów komputerowych. Przy konstytuowaniu planu placówka otrzymała niskie środki finansowe (przy 5-ciu oddziałach).
	Za zgodność z oryginałem Jastrzębie Zdrój dnia 19.12.2018				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	148,99	12,73%	W m-cu lipcu nastąpiła wypłata zapomóg zdrowotnych dla 2 nauczycieli. W II półroczu zakupiona zostanie odzież profilaktyczna dla pracowników.

ul. M. Konopnickiej 1

44-330 Jastrzębie-Zdrój Regon 272000880 NIP 633-20-27-564 tel. 32/4752318, 32/4752238	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 972,00	2 080,00	69,99%	Rada pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach metodycznych, jedna nauczycielka w kursie doskonalących z języka obcego. Korzystanie z oferty szkoleń przez nauczycieli realizowano zgodnie z planem WDN. Planuje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 972,00	2 080,00	69,99%	
				000-000-000-000		2 972,00	2 080,00	69,99%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	123 300,00	61 312,26	49,73%	
		801			Oświata i wychowanie	123 300,00	61 312,26	49,73%	
			80104		Przedszkola	123 300,00	61 312,26	49,73%	
					Wydatki bieżące	123 300,00	61 312,26	49,73%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 300,00	61 312,26	49,73%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	123 300,00	61 312,26	49,73%	

Za zgodność z oryginałem
Jastrzębie Zdrój
dnia 19.12.2018

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczachor

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 2
mgr Dorota Szczachor