

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
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	94 510,00	100 613,58	106,46%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	94 510,00	100 613,58	106,46%	
		801				Oświata i wychowanie	94 510,00	100 613,58	106,46%	
			80104			Przedszkola	94 510,00	100 613,58	106,46%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 315,00	28 934,00	135,74%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	21 315,00	28 934,00	135,74%	rodzice od września 2018 zadeklarowali więcej godzin pobytu dziecka w przedszkolu
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	73 035,00	70 123,00	96,01%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	73 035,00	70 123,00	96,01%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 387,39	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 352,73	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		34,66	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	160,00	169,19	105,74%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	160,00	169,19	105,74%	

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 odchyień od planu
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	1 042 108,00	1 011 223,79	97,04%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	943 468,00	912 583,79	96,73%	
		801				Oświata i wychowanie	943 468,00	912 583,79	96,73%	
			80104			Przedszkola	939 659,00	908 873,79	96,72%	
						Wydatki bieżące	939 659,00	908 873,79	96,72%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 451,00	659 280,41	98,04%	
					NAU-000-000-000		388 510,00	375 693,08	96,70%	
					OBS-000-000-000		283 941,00	283 587,33	99,88%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 398,00	207 828,49	92,21%	
					000-000-000-000		205 398,00	187 828,49	91,45%	

					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	20 000,00	20 000,00	100,00%
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 764,89	97,51%
						Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
					000-000-1 724-000	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 809,00	3 710,00	97,40%
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 809,00	3 710,00	97,40%
					000-000-000-000		3 809,00	3 710,00	97,40%
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	98 640,00	98 640,00	100,00%
		801				Oświata i wychowanie	98 640,00	98 640,00	100,00%
			80104			Przedszkola	98 640,00	98 640,00	100,00%
						Wydatki bieżące	98 640,00	98 640,00	100,00%
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 640,00	98 640,00	100,00%
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	98 640,00	98 640,00	100,00%

44 230 000 (wzrost) 2019
 44 230 000 (wzrost) 2019
 44 230 000 (wzrost) 2019
 44 230 000 (wzrost) 2019

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

WYKONANIE
 WZROSTU
 WZROSTU
 WZROSTU
 WZROSTU

OPIS ZAŁĄCZNIKA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2018 * (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 01.01-31.12.2018					Źródła finansowania poniesionych wydatków		
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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
801	80104	000-000-724-000	Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych	PP23	1	1.07-31.07.2018			0	40 000	40 000	0	0		
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b	1.07-31.07.2018			0	20 000	20 000				

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

Wymalowano instalację elektryczną w kuchni i zakupiono meble do kuchni. Odmalowano dwie sale zabaw dla dzieci.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
(data i podpis osoby sporządzającej)
mgr Dorota Kolanek

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanek

(data i podpis kierownika/nacz)

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

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2018 za dzieci w przedszkolu	9 199,96	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00
	Ogółem należności	9 199,96	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 026,20	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracodawca	8 255,67	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2018	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2018	916,50	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2018	0,00	
	zużycie energii elektrycznej (PGE Obrót Rzeszów)	824,24	
	zużycie ciepła (PEC)	0,00	
	Dzierżawa pojemników Komunalnik	15,38	
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTENY")	0,00	
	zużycie gazu (PGNiG)	0,00	
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	2 500,93	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK)	433,79	
	Berendesen Textile/wynajem maty	166,62	
	ALMAR-Jastrzębie Zdrój	61,50	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	61 200,83	