

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
PP26	1.1					Publiczne Przedszkole Nr 26	199 761,00	113 268,48	56,70%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	199 761,00	113 268,48	56,70%	
		801				Oświata i wychowanie	199 761,00	113 268,48	56,70%	
			80104			Przedszkola	199 761,00	113 268,48	56,70%	
						Dotyczy 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	4 873,00	2 250,25	46,18%	
				0750		w tym:				
					000-D03-	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	915,96	50,00%	
					000-D04-	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	3 041,00	1 334,29	43,88%	
				0830		Wpływy z usług	194 789,00	110 846,68	56,91%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	101 588,00	57 166,09	56,27%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	86 625,00	49 872,00	57,57%	
						opłata za media	6 576,00	3 808,59	57,92%	
				0920		Pozostałe odsetki	24,00	98,96	412,33%	
					000-D06-	odsetki bankowe	24,00	17,65	73,54%	
					000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	81,31	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	75,00	72,59	96,79%	
					000-D07-					
					000-000					

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	75,00	72,59	96,79%	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń
--	--	--	--	--	--	---	-------	-------	--------	--

DYREKTOR
 Publicznego Przedsiębiorstwa nr 26

 mgr Ewa Radomska-Mura

Regon: 272001120
 tel. 032 473-60-83

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwalonej budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	1 004 032,00	562 119,01	55,99%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 004 032,00	562 119,01	55,99%	
		801				Oświata i wychowanie	1 004 032,00	562 119,01	55,99%	
			80104			Przedszkola	1 002 230,00	561 199,91	56,00%	
						Wydatki bieżące	1 002 230,00	561 199,91	56,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 034,00	413 061,56	54,21%	
					000-000-		732 167,00	391 553,41	53,48%	
					000-000-		28 799,00	20 442,58	70,98%	urlop zdrowotny do sierpnia 2012.
					000-204-	Stan nieczynny, urlop zdrowotny				wypłacono dodatek uzup. dla nauczycieli dyplomowanych
					000-248-	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	1 068,00	1 065,57	99,77%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 365,00	148 013,04	62,10%	zbył małe środki na par. 4260 od początku planu budżetowego, braknie środków do końca roku. Środki
					000-000-		236 435,00	146 083,04	61,79%	
					000-204-	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 930,00	1 930,00	100,00%	w następnym półroczu zostaną wylawone zapomogi zdrowotne dla n-ll
					000-000-		1 831,00	125,31	6,84%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
						Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 802,00	919,10	51,00%	
						Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 802,00	919,10	51,00%	
				1b			1 802,00	919,10	51,00%	
					000-000-					
					000-000-		1 802,00	919,10	51,00%	

DYREKTOR
 mgr Ewa Radomska-Mura