

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
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	134 138,00	135 862,18	101,29%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	134 138,00	135 862,18	101,29%	
		801				Oświata i wychowanie	134 138,00	135 862,18	101,29%	
			80104			Przedszkola	134 138,00	135 862,18	101,29%	
						Dochody 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	1 245,00	2 563,28	205,89%	
					0750					
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 245,00	1 245,12	100,01%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych		1 318,16	0,00%	W czasie planowania budżetu placówka nie zawarła umów na wynajem powierzchni użytkowych
				0830		Wpływy z usług	132 745,00	133 102,70	100,27%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	58 894,00	59 981,50	101,85%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	72 020,00	71 358,50	99,08%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		302,13	0,00%	W czasie planowania budżetu placówka nie zawarła umów na wynajem powierzchni

Publiczne Przedszkole nr 16
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 odchyleń od planu
PP16						Publiczne Przedszkole Nr 16	1 021 014,00	1 009 054,12	98,83%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 021 014,00	1 009 054,12	98,83%	
		801				Oświata i wychowanie	1 021 014,00	1 009 054,12	98,83%	
			80104			Przedszkola	1 018 971,00	1 007 011,12	98,83%	
						Wydatki bieżące	1 000 941,00	988 982,33	98,81%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	723 734,00	723 142,69	99,92%	
					000-000-000-000		717 894,00	717 305,30	99,92%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	838,00	838,00	100,00%	
					000-235-000-000	Nagroda Prezydenta	3 590,00	3 589,20	99,98%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	1 412,00	1 410,19	99,87%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	273 480,00	262 112,95	95,84%	
					000-000-000-000		242 177,00	230 810,95	95,31%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	18 938,00	18 938,00	100,00%	
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	3 512,00	99,97%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	8 852,00	8 852,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 727,00	3 726,69	99,99%	
						Wydatki majątkowe	18 030,00	18 028,79	99,99%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	18 030,00	18 028,79	99,99%	

Publiczne Przedszkole nr 16 im. Misia Ussatko 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Parkowa 25 NIP 633-20-27-736, REGON 272001023 tel. 32 43 40 495				000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	5 200,00	5 200,00	100,00%	
				000-000-128-000	Zakup wyposażenia placów zabaw	10 000,00	9 998,79	99,99%	
				ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	2 830,00	2 830,00	100,00%	
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 043,00	2 043,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043,00	2 043,00	100,00%	
				000-000-000-000		2 043,00	2 043,00	100,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 16
im. Misia Ussatko
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Elżbieta Ozerwiec