

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
PP20			II			Publiczne Przedszkole Nr 20	143 311,00	91 384,85	63,77%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	143 311,00	91 384,85	63,77%	
		801				Oświata i wychowanie	143 311,00	91 384,85	63,77%	
			80104			Przedszkola	143 311,00	91 384,85	63,77%	
				0830		Wpływy z usług	143 105,00	90 963,20	63,56%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu	33 957,00	28 863,00	85,00%	ze względu na zajęcia dodatkowe
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	109 148,00	62 100,20	56,90%	
				0920		Pozostałe odsetki	36,00	63,56	176,56%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	18,68	51,89%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	44,88	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	170,00	358,09	210,64%	Jednostka uzyskała

										wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS												ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS, wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochody z tytułu nadpłaty zobowiązań za zużycie gazu za rok 2013.	
											170,00	358,09	210,64%										

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwałie budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP20						Publiczne Przedszkole Nr 20	1 227 290,00	641 873,74	52,30%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	888 478,00	469 114,74	52,80%	
		801				Oświata i wychowanie	888 478,00	469 114,74	52,80%	
			80104			Przedszkola	886 678,00	467 398,74	52,71%	
						Wydatki bieżące	886 678,00	467 398,74	52,71%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 133,00	336 699,48	55,18%	
							606 451,00	333 018,33	54,91%	wyfacowano dodatek uzupelniający dla nauczycieli dyplomowanych
					000-000-000-000					
					000-248-000-000	Dodatek uzupelniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	3 682,00	3 681,15	99,98%	
						Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 052,00	130 699,26	47,69%	
				1b						
					000-000-000-000		274 052,00	130 699,26	47,69%	

				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 493,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
		80146				1 800,00	1 716,00	95,33%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 716,00	95,33%	zaplanowane
				000-000-000-000		1 800,00	1 716,00	95,33%	szkolenia odbyły się w I półroczu
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	338 812,00	172 759,00	50,99%	
		801			Oświata i wychowanie	338 812,00	172 759,00	50,99%	
		80104			Przedszkola	338 812,00	172 759,00	50,99%	
					Wydatki bieżące	338 812,00	172 759,00	50,99%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 492,00	164 953,00	50,22%	
					Upowszcznianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	328 492,00	164 953,00	50,22%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 320,00	7 806,00	75,64%	
				000-085-000-000	Upowszcznianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	10 320,00	7 806,00	75,64%	przekazano środki na odpis na ZFSS oraz opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 20
mgr Danuta Starzyńiec