

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
PP20						Publiczne Przedszkole Nr 20	197 508,00	188 613,44	95,50%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	197 508,00	188 613,44	95,50%	
		801				Oświata i wychowanie	197 508,00	188 613,44	95,50%	
			80104			Przedszkola	197 508,00	188 613,44	95,50%	
						Dochoody 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	620,00	105,03	16,94%	
				0750						
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	620,00	105,03	16,94%	dochody realizowane tylko w pierwszych miesiącach I-V ze względu na zmianę w organizacji zajęć dodatkowych
				0830		Wpływy z usług	196 668,00	188 218,32	95,70%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	84 125,00	82 555,70	98,13%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	112 361,00	105 647,62	94,03%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	182,00	15,00	8,24%	dochody realizowane tylko w pierwszych miesiącach I-V ze względu na zmianę w organizacji zajęć dodatkowych
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	117,68	392,27%	

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	52,62	175,40%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		65,06	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	190,00	172,41	90,74%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	190,00	172,41	90,74%	

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
PP20						Publiczne Przedszkole Nr 20	1 303 278,00	1 286 638,70	98,72%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 303 278,00	1 286 638,70	98,72%	
		801				Oświata i wychowanie	1 303 278,00	1 286 638,70	98,72%	
			80104			Przedszkola	1 302 278,00	1 285 808,68	98,74%	
						Wydatki bieżące	1 257 515,00	1 241 045,86	98,69%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	949 230,00	949 052,70	99,98%	

					000-000-000-000		863 658,00	863 482,34	99,98%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	60 495,00	60 495,00	100,00%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	22 784,00	22 783,92	100,00%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	2 293,00	2 291,44	99,93%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	305 792,00	289 510,24	94,68%	
					000-000-000-000		288 581,00	272 300,24	94,36%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	13 698,00	13 698,00	100,00%	
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	3 512,00	99,97%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 493,00	2 482,92	99,60%	
						Wydatki majątkowe	44 763,00	44 762,82	100,00%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	44 763,00	45 592,84	101,85%	
					ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	39 463,00	39 462,82	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	5 300,00	5 300,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	830,02	83,00%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	830,02	83,00%	
					000-000-000-000		1 000,00	830,02	83,00%	

Z-ca Dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 20

mgr Urszula Szlacheta