

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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	49 044,00	24 547,07	50,05%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	49 044,00	24 547,07	50,05%	
		801				Oświata i wychowanie	49 044,00	24 547,07	50,05%	
			80104			Przedszkola	49 044,00	24 547,07	50,05%	
						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	577,00	509,22	0,00%	
				0750		w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	577,00	509,22	88,25%	odbyło się mniej zajęć niż planowano
				0830		Wpływy z usług	48 373,00	23 975,23	49,56%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	30 576,00	14 686,20	48,03%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	17 640,00	9 235,65	52,36%	
						opłata za media	157,00	53,38	34,00%	w związku z mniejszą ilością zajęć od planowanych w budżecie oraz mniejszym zużyciem za 2012
				0920		Pozostałe odsetki	34,00	7,78	22,88%	Srednie miesięczne dochody z tytułu

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	7,78	22,88%	odsetek od środków na rachunku wynoszą 1,30zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 2,84zł.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	60,00	54,84	91,40%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	60,00	54,84	91,40%	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.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	494 506,00	272 172,41	55,04%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	494 506,00	272 172,41	55,04%	
		801				Oświata i wychowanie	494 506,00	272 172,41	55,04%	
			80104			Przedszkola	493 387,00	272 025,41	55,13%	
						Wydatki bieżące	493 387,00	272 025,41	55,13%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 765,00	213 503,42	54,50%	
					000-000-000-000		390 293,00	212 035,22	54,33%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	1 472,00	1 468,20	99,74%	został wypłacony dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 918,00	58 011,98	57,48%	
					000-000-000-000		97 405,00	58 011,98	59,56%	
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	0,00	0,00%	Jednostka otrzymała dodatkowe środki na zakup zintegrowanego systemu dla oświaty. Plan zrealizowany będzie w II półroczu.
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	510,01	72,44%	W I półroczu została wypłacona zapomoga zdrowotna dla nauczycieli
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	147,00	13,14%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119,00	147,00	13,14%	

					000-000- 000-000		1 119,00	147,00	13,14%	w II półroczu zaplanowano więcej szkoleń niż w I półroczu
--	--	--	--	--	---------------------	--	----------	--------	--------	--

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr *Jeziorska*