

Publiczne Przedsiębiorstwo Nr 29
44-338 Jastrzębie Zdrój
ul. Wileńska 35
tel. 473-60-83
Regon 272601129

Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
roku 2015.

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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	167 271,00	91 417,42	54,65%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	167 271,00	91 417,42	54,65%	
		801				Oświata i wychowanie	167 271,00	91 417,42	54,65%	
			80104			Przedszkola	167 271,00	91 417,42	54,65%	
				0750		Dochoły 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	5 176,00	2 586,06	49,96%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	915,96	50,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	3 344,00	1 670,10	49,94%	
				0830		Wpływy z usług	161 861,00	88 689,01	54,79%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	48 748,00	24 900,00	51,08%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	109 494,00	61 785,00	56,43%	
						wpływy z opłaty za media	3 619,00	2 004,01	55,37%	
				0920		Pozostałe odsetki	34,00	20,56	60,47%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	34,00	20,30	59,71%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,26	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	121,79	60,90%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	121,79	60,90%	

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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	1 289 876,00	710 739,42	55,10%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 156 111,00	653 447,21	56,52%	
		801				Oświata i wychowanie	1 156 111,00	653 447,21	56,52%	
			80104			Przedszkola	1 153 809,00	652 437,21	56,55%	
						Wydatki bieżące	1 147 941,00	652 437,21	56,84%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	853 234,00	484 974,15	56,84%	
					000-000-000-000		853 234,00	484 974,15	56,84%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	292 876,00	167 463,06	57,18%	
					000-000-000-000		292 876,00	167 463,06	57,18%	