

I. DOCHODY

Załącznik Nr 1

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan 2015	Wykonanie 2015	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP20						Publiczne Przedszkole Nr 20	146 124,00	150 483,61	102,98%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	146 124,00	150 483,61	102,98%	
		801				Oświata i wychowanie	146 124,00	150 483,61	102,98%	
			80104			Przedszkola	146 124,00	150 483,61	102,98%	
				0830		Wpływy z usług	145 898,00	150 201,83	102,95%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 750,00	46 020,48	125,23%	roku wydłużali zadekl. pobyt dziecka w przedszkolu
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	109 148,00	104 181,35	95,45%	
				0920		Pozostałe odsetki	36,00	98,29	273,03%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	59,65	165,69%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		38,64	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	190,00	183,49	96,57%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	190,00	183,49	96,57%	

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 odchylenia
PP20						Publiczne Przedszkole Nr 20	1 394 419,00	1 388 858,92	99,60%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 041 492,00	1 035 931,92	99,47%	
		801				Oświata i wychowanie	1 041 492,00	1 035 931,92	99,47%	
			80104			Przedszkola	1 013 283,00	1 007 722,99	99,45%	
						Wydatki bieżące	1 013 283,00	1 007 722,99	99,45%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	649 047,00	648 934,98	99,98%	
					000-000-000-000		649 047,00	648 934,98	99,98%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 743,00	356 297,55	98,49%	
					000-000-000-000		273 515,00	268 069,55	98,01%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	88 228,00	88 228,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 493,00	2 490,46	99,90%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 180,00	3 180,00	100,00%	

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 180,00	3 180,00	100,00%	
					000-000-000-000	920,00	920,00	100,00%	
					000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	2 260,00	2 260,00	100,00%
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 029,00	25 028,93	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848,00	3 848,00	100,00%	
					000-000-000-000	3 848,00	3 848,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 181,00	21 180,93	100,00%	
					000-000-000-000	21 181,00	21 180,93	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	352 927,00	352 927,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	352 927,00	352 927,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	343 887,00	343 887,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	343 887,00	343 887,00	100,00%	

				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 887,00	343 887,00	100,00%	
					000-085- 000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	343 887,00	343 887,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 040,00	9 040,00	100,00%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 040,00</i>	<i>9 040,00</i>	<i>100,00%</i>	
					000-436- 000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	9 040,00	9 040,00	100,00%	