

I. DOCHODY


Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Konto - Analityka II	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80104	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	000000000000	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	42 483,00	17 378,80	40,91	Niższe wykonanie wyniku z dużej absencji dzieci
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	000000000000	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	128 743,00	67 118,80	52,13	
3.	80104	0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	000D03000000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	430,68	50,02	

4.	80104	0830 - Wpływy z usług	000D21000000	Wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku	1 033,00	713,49	69,07	
5.	80104	0920 - Pozostałe odsetki	000D06000000	odsetki bankowe	0,00	1 743,16	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
6.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D28000000	Wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	48,56	0,00	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego i odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta
7.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	84,49	28,16	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tego źródła
RAZEM:					173 420,00	87 517,98	50,47	

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa nr 13
w Jastrzębku-Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

II. WYDATKI

Lp.	Rozdział	Zadanie	Finansowanie	Plan wydatków 1a	Wykonanie 1a	Procent wykonania "1a"	Opis wykonania	Plan wydatków 1b	Wykonanie 1b	Procent wykonania "1b"	Opis wykonania	Plan wydatków 3	Wykonanie 3	Procent wykonania "3"	Opis wykonania
80104															
1.	80104	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		292 855,00	179 341,88	61,24		2 300,00	580,00	25,22	
2.	80104	FPU138000000	12	0,00	0,00	0,00		1 209,00	1 207,84	99,90		0,00	0,00	0,00	
3.	80104	NAU000000000	11	598 130,00	312 033,00	52,17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80104	NAU085000000	12	188 250,00	102 316,46	54,35		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80104	OBS000000000	11	571 735,00	257 118,90	44,97		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZE M:				1 358 115,00	671 468,36	49,44		294 064,00	180 549,72	61,40		2 300,00	580,00	25,22	
80146															
6.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		3 971,00	862,00	21,71	Zaplanowane szkolenia zostaną wykonane zgodnie z planem tj. w drugim półroczu	0,00	0,00	0,00	
RAZE M:				0,00	0,00	0,00		3 971,00	862,00	21,71		0,00	0,00	0,00	
80149															
7.	80149	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		280,00	280,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
8.	80149	NAU000000000	11	3 841,00	2 297,20	59,81		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZE M:				3 841,00	2 297,20	59,81		280,00	280,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
RAZE M:				1 361 956,00	673 765,56	49,47		298 345,00	181 091,72	60,91		2 300,00	580,00	25,22	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 19
 w Jastrzębie-Zdroju

 mgr Elżbieta Adamowicz

