

I. DOCHODY

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis
1.	80104	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	00000000000000	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	37 191,00	9 934,00	26,71	Z powodu wysokiej absencji dzieci nie zrealizowano planu.
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	00000000000000	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	133 770,00	57 458,80	42,95	Z powodu wysokiej absencji dzieci nie zrealizowano planu.
3.	80104	0920 - Pozostałe odsetki	000D0600000000	odsetki bankowe	0,00	1 108,03	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
4.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D3100000000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	196,00	61,01	31,13	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tego źródła
RAZEM:					171 157,00	68 561,84	40,06	

Lp.	Rozdział	Paragraf i opis	Zadanie	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania	Opis wykonania
1.	80104	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	00000000000000	- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	37 191,00	20 589,22	55,36	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowano w związku z większą absencją dzieci
2.	80104	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	00000000000000	- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	133 770,00	112 786,70	84,31	Jednostka nie uzyskała dochodów które pierwotnie planowano w związku z większą absencją dzieci
3.	80104	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	000D06000000	odsetki bankowe	0,00	3 699,36	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4.	80104	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	FPU138000000	Fundusz Pomocy Ukrainie - wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	10,17	0,00	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
5.	80104	0970 - Wpływy z różnych dochodów	000D31000000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	196,00	204,32	104,24	
RAZEM:					171 157,00	137 289,77	80,21	

DOKRETKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 10
Abrodia
 mgr Kłoslawa Lasecka

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	391,00	391,00	100,00		290 091,00	280 940,82	89,95	Zapłacono mniejszą kwotę niż pierwotnie planowano za media oraz artykuły związane z dużą nieobecnością dzieci w przedszkolu	3 180,00	3 179,99	100,00	
2.	80104	FPU138000000	12	0,00	0,00	0,00		4 624,00	4 624,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
3.	80104	NAU000000000	11	539 985,00	538 578,52	99,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	80104	NAU085000000	12	174 696,00	174 696,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	80104	OBS000000000	11	465 384,00	464 060,27	99,72		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				1 180 456,00	1 177 725,79	99,77		294 715,00	285 564,82	90,11		3 180,00	3 179,99	100,00	
80146															
6.	80146	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		3 312,00	3 312,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
7.	80146	000436000000	12	0,00	0,00	0,00		3 840,00	3 840,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				0,00	0,00	0,00		7 152,00	7 152,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
80149															
8.	80149	000000000000	11	0,00	0,00	0,00		1 998,00	1 998,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
9.	80149	FPU138000000	12	0,00	0,00	0,00		4 699,00	4 699,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
10.	80149	NAU000000000	11	13 188,00	13 021,35	98,74		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
11.	80149	OBS000000000	11	50 317,00	48 778,52	96,94		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				63 505,00	61 799,87	97,31		6 697,00	6 697,00	100,00		0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				1 243 961,00	1 229 525,66	99,64		308 564,00	279 413,82	90,56		3 180,00	3 179,99	100,00	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
			w tym za:
	Należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	9 592,90	
	Ogółem należności	9 592,90	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	wynagrodzenie netto pracowników obsługi za XII/2022	30 552,68	
	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.	74 793,73	
	potrącenia z listy płaca pracowników obsługi za XII/2022	3 011,84	
	składki na ZUS pracodawca	18 941,91	
	składki na ZUS pracownik	5 755,45	
	składki na Fundusz Zdrowia	3 260,17	
	składki na Fundusz Pracy	825,03	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	681,00	
	zobowiązanie wobec firmy "JZWIK"	730,38	
	zobowiązanie wobec firmy "LEON TELEKOM"	24,60	
	zobowiązanie wobec firmy "PENG"	5 550,39	
	Ogółem zobowiązania	144 127,18	

DIREKTOR
 mgr Małgorzata Lesicka
 Publiczne Przedszkole nr 10

