

2011

## I. DOCHODY

Publiczne Przedszkole nr 20  
44-330 Jastrzębie-Zdrój  
ul. B. Czecha 8B  
tel. 32 4762266 REGON 272001059  
NIP 633-20-27-771

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
PP20						Publiczne Przedszkole Nr 20				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		801				Oświata i wychowanie	171 014,00	99 051,79	57,92%	
			80104			Przedszkola	171 014,00	99 051,79	57,92%	
				0750		Dochody 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	150,00	106,18	70,79%	
						w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	150,00	106,18	70,79%	
				0830		Wpływy z usług	170 484,00	98 695,96	57,89%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	83 166,00	50 581,96	60,82%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	87 318,00	47 827,00	54,77%	
						opłata za media		287,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	280,00	166,33	59,40%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	24,00	18,49	77,04%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	256,00	147,84	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,32	83,32%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	83,32	83,32%	

## 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
PP20						Publiczne Przedszkole Nr 20				
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych				
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 141 379,00</b>	<b>606 952,34</b>	<b>53,18%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 140 379,00</b>	<b>606 952,34</b>	<b>53,22%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 140 379,00</b>	<b>606 952,34</b>	<b>53,22%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 395,00	449 617,22	51,84%	
					000-000-000-000		831 877,00	421 094,65	50,62%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	35 518,00	28 522,57	80,30%	urlop do 31.08.11 r.
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 491,00	157 335,12	58,17%	
					000-000-000-000		254 415,00	141 782,12	55,73%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	2 423,00	1 900,00	78,42%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	13 653,00	13 653,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 493,00	0,00	0,00%	wydatki zaplanowane na II półrocze
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	wydatki zaplanowane na II półrocze
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%	
					000-000-000-000		1 000,00	0,00	0,00%	