

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014

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
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	124 102,00	74 512,47	60,04%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	124 102,00	74 512,47	60,04%	
		801				Oświata i wychowanie	124 102,00	74 512,47	60,04%	
			80104			Przedszkola	124 102,00	74 512,47	60,04%	
						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	0,00	419,04	0,00	Wpływy mimo braku planu wystąpiły w związku umową o najem mieszkania służbowego.
				0750		w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	0,00	419,04	0,00%	
				0830		Wpływy z usług	123 921,00	73 983,20	59,70%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	33 957,00	22 178,00	65,31%	Wyższe wykonanie spowodowane zostało zmianą ilości godzin zadeklarowanych przez rodziców.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR
 ul. Kurpiowska 15 A
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax 32/4716-410
 Reg:272000905 NIP 633-20-27-507

Zgodność z oryginałem
[Podpis]
 Jastrzębie Zdrój dn. 4.05.2014

						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	89 964,00	50 803,20	56,47%	Wyższe wykonanie spowodowane zostało zmianą ilości godzin zadeklarowanych przez rodziców.
						opłata za media	0,00	1 002,00	0,00%	Wpływy mimo braku planu wystąpiły w związku umową o najem mieszkania służbowego.
			0920			Pozostałe odsetki	31,00	26,46	85,35%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	31,00	19,83	63,97%	Srednie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 3,31zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 2,59zł.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	6,63	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	150,00	83,77	55,85%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	150,00	83,77	55,85%	

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
PP4						Publiczne Przedszkole Nr 4	1 246 100,00	579 700,83	46,52%	

Reg:272000905 NIP 633-20-27-587

Jastrzębie Zdrój dn.

4.03.2015r

	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 216 153,00	561 618,93	46,18%		
		801			Oświata i wychowanie	1 216 153,00	561 618,93	46,18%		
			80104		Przedszkola	1 212 658,00	561 366,93	46,29%		
					Wydatki bieżące	1 212 658,00	561 366,93	46,29%		
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 112,00	432 491,08	52,54%		
					000-000-000-000	818 804,00	428 187,56	52,29%		
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	4 308,00	4 303,52	99,90%	Wyplacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 323,00	125 313,83	32,86%		
					000-000-000-000		252 054,00	125 313,83	49,72%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	129 269,00	0,00	0,00%	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2014 roku
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 223,00	3 562,02	43,32%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2014 roku.	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 495,00	252,00	7,21%	Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 roku.	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 495,00	252,00	7,21%	Przewidziano szkolenia rady pedagogicznej.	
					000-000-000-000		3 495,00	252,00	7,21%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	29 947,00	18 081,90	60,38%		
		801			Oświata i wychowanie	29 947,00	18 081,90	60,38%		
			80104		Przedszkola	29 947,00	18 081,90	60,38%		
					Wydatki bieżące	29 947,00	18 081,90	60,38%		
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 147,00	10 925,90	51,67%		

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
ul. Kurpiowska 15 A
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/4716-410
Tel: 272000905 NIP 633-20-27-537

Za zgodność z oryginałem:
[Podpis]
Jastrzębie Zdrój dn. 4.10.2015

					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	21 147,00	10 925,90	51,67%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	7 156,00	81,32%	przekazano środki na odpis na ZFŚS oraz opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	8 800,00	7 156,00	81,32%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 ul. Kurpiowska 15 A
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 tel./fax 32/4716-410
 Reg:272000905 NIP 633-20-27-587

Za zgodność z oryginałem:

 Jastrzębie Zdrój dn. 4.02.2015