

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

ul. Kurpiowska 15A

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax 32/4716-410

Reg: 272000905 NIP 633-20-27-587

## Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
				Publiczne Przedszkole Nr 4	174 487,00	95 823,75	54,92%	
				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	174 487,00	95 823,75	54,92%	
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 487,00</b>	<b>95 823,75</b>	<b>54,92%</b>	
	80104			<b>Przedszkola</b>	<b>174 487,00</b>	<b>95 823,75</b>	<b>54,92%</b>	
				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	838,00	780,00	93,08%	
		0750						
				w tym:				
			000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	838,00	419,04	50,00%	
			000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	360,96	0,00%	
		0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>173 539,00</b>	<b>94 956,00</b>	<b>54,72%</b>	
				w tym:				
				opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	74 986,00	42 935,70	57,26%	Wyższe wykonanie związane jest z wyższą frekwencją dzieci od zakładanej za pierwsze półrocze
				opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	97 021,00	50 948,70	52,51%	Wyższe wykonanie związane jest z wyższą frekwencją dzieci od zakładanej za pierwsze półrocze

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

ul. Kurpiowska 15A

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel./fax 32/4716-410

Reg: 272000905 NIP 633-20-27-587

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 10.06.2012

			opłata za media	1 532,00	1 071,60	0,00%	
		<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>30,00</b>	<b>21,02</b>	<b>70,07%</b>	
		000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	13,97	46,57%	
		000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,05	0,00%	
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>80,00</b>	<b>66,73</b>	<b>83,41%</b>	
			wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	80,00	66,73	83,41%	

Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
				Publiczne Przedszkole Nr 4	972 109,00	522 825,65	53,78%	
				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	972 109,00	522 825,65	53,78%	
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>972 109,00</b>	<b>522 825,65</b>	<b>53,78%</b>	
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>967 014,00</b>	<b>520 815,65</b>	<b>53,86%</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>963 939,00</b>	<b>520 815,65</b>	<b>54,03%</b>	
			1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 202,00	386 164,44	53,40%	Wydatki na wynagrodzenia zostały zrealizowane zgodnie potrzebami.
			000-000-000-000		688 917,00	361 699,36	52,50%	
			000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	33 799,00	23 981,38	70,95%	Wyższe wykonanie związane jest z realizacją planu do 31.08.2012 roku.
			000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	486,00	483,70	99,53%	Wyższe wykonanie związane jest z jednorazową realizacją

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4**  
 ul. Kurpiowska 15 A  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 tel. fax 32/4716-410  
 tel. 27 200 09 05 NIP 633-20-27-587

Za zgodność z oryginałem

Jastrzębie Zdrój dn. 13.05.2012

		1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 514,00	130 969,19	56,33%	Wyższe wykonanie związane jest z wyższymi kosztami mediów oraz usług od zakładowego planu.
		000-000-000-000		230 584,00	129 039,19	55,96%	
		000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	1 930,00	1 930,00	100,00%	Wyższe wykonanie związane jest z jednorazową realizacją
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 223,00	3 682,02	44,78%	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 095,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>39,45%</b>	
		1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 095,00	2 010,00	39,45%	
		000-000-000-000		5 095,00	2 010,00	39,45%	

FUBLICZNE 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  
*[Podpis]*  
Jastrzębie Zdrój dn. 13.05.2015