

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 odchyłań od planu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	172 640,00	90 221,53	52,26%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	172 640,00	90 221,53	52,26%	
		801				Oświata i wychowanie	172 640,00	90 221,53	52,26%	
			80104			Przedszkola	172 640,00	90 221,53	52,26%	
						Dochoody 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	1 045,00	522,48	50,00%	
				0750		w tym:				
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 045,00	522,48	50,00%	
				0830		Wpływy z usług	171 385,00	89 532,87	52,24%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	51 188,00	25 890,00	50,58%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 094,00	62 931,35	52,40%	
						opłata za media	103,00	711,52	690,80%	wzrost opłat za c.o. oraz zużycie wody w mieszkaniu służbowym, zmiana deklaracji za wywóz śmieci
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	35,01	116,70%	

mgr Katarzyna Kosiorok
28.01.18

Z ORYGINAŁEM

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	21,47	71,57%	Srednie miesięczne dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku wynoszą 2,79zł. natomiast w planie zakładno dochody miesięczne w wysokości 2,42zł.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	13,54	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	131,17	72,87%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	131,17	72,87%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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 odchylenia od planu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 340 549,00	739 004,13	55,13%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	979 920,00	554 015,68	56,54%	
		801				Oświata i wychowanie	979 920,00	554 015,68	56,54%	
			80104			Przedszkola	973 644,00	552 379,34	56,73%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-30
IP 633 20 77 77 77

mgr Katarzyna Kosiorak 28.02.15

					Wydatki bieżące	973 644,00	552 379,34	56,73%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 037,00	377 843,65	56,56%	
				000-000-000-000		660 847,00	370 654,89	56,09%	
				000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	7 190,00	7 188,76	99,98%	wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 124,00	166 770,31	56,89%	
				000-000-000-000		293 124,00	166 770,31	56,89%	
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 483,00	7 765,38	62,21%	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 276,00	1 636,34	26,07%	realizacja w II półroczu, nauczyciele skorzystali z bezpłatnych szkoleń finansowanych z funduszy unijnych
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 276,00	1 636,34	26,07%	
				000-000-000-000		6 276,00	1 636,34	26,07%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	360 629,00	184 988,45	51,30%	
		801			Oświata i wychowanie	360 629,00	184 988,45	51,30%	
			80104		Przedszkola	360 629,00	184 988,45	51,30%	
					Wydatki bieżące	360 629,00	184 988,45	51,30%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 009,00	175 488,45	50,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	351 009,00	175 488,45	50,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 620,00	9 500,00	98,75%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	9 620,00	9 500,00	98,75%	przekazano środki na odpis na ZFŚS oraz opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
NIP 633-20-27-788 REGON 272001

ZCA DYREKTORA
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
K
mgr Katarzyna Kosiorak

ZŁOŻONE
Z ORYGINAŁEM
28.02.15

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	nalazność za czynsz w mieszkaniu służbowym		
	nalazność za media w mieszkaniu służbowym	19,92	19,92
	nalazność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	390,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,78	0,78
	Ogółem należności	410,70	20,70
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracownik	8 088,88	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracodawca	2 737,74	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2014	4 670,15	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	1 051,96	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2014	5 254,00	
	zobowiązanie wobec firmy ADAMCZYK za artykuły żywnościowe	4 080,29	
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR Monitorowanie obiektu	61,50	
	zobowiązanie wobec firmy DŹWIG-ANTENY za konserwacje dźwigu	58,41	
	zobowiązanie wobec firmy JZWIK Jastrzębie - woda +ścieki za m-c czerwiec 2014	830,57	
	zobowiązanie wobec firmy PALOWSKA Badania lekarskie	70,00	
	zobowiązanie wobec piekarni KRAKOWSKA za artykuły żywnościowe	366,10	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament	1 952,82	
	zobowiązanie wobec firmy Wydawnictwo PROLEX szkolenie Rady Pedagogicznej	99,00	
	nadpłaty za przedszkole	6 112,15	
	Ogółem zobowiązania	35 433,57	

ZA ZGODNOŚĆ
KORZYŃCZAK

28.06.15
ZON DZIEKTORE
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
Woj. Łódzkie
mer Katarzyna Kosiorek

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
44-335 Jastrzębie Zdrój
Opolska 5, tel. 471-42-39
510 20 27 218 REGON 27200107