

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	172 640,00	162 085,35	93,89%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	172 640,00	162 085,35	93,89%	
		801				Oświata i wychowanie	172 640,00	162 085,35	93,89%	
			80104			Przedszkola	172 640,00	162 085,35	93,89%	
						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	1 045,00	1 044,96	100,00%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 045,00	1 044,96	100,00%	
				0830		Wpływy z usług	171 385,00	160 689,19	93,76%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	51 188,00	46 345,00	90,54%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 094,00	112 923,95	94,03%	
						wpływy z opłaty za media	103,00	1 420,24	1378,87%	większe zużycie mediów niż zakładał plan dochodów na rok 2014
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	90,70	302,33%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	68,10	227,00%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Opolska 5, tel. 471-42-39 IP 633-20-27-788 REGON 272001075					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		22,60	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	260,50	144,72%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	260,50	144,72%	

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 353 940,00	1 335 456,39	98,63%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	993 311,00	974 827,39	98,14%	
		801				Oświata i wychowanie	993 311,00	974 827,39	98,14%	
			80104			Przedszkola	987 035,00	970 282,05	98,30%	
						Wydatki bieżące	987 035,00	970 282,05	98,30%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	677 841,00	677 596,15	99,96%	
					000-000-000-000		670 651,00	670 407,39	99,96%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	7 190,00	7 188,76	99,98%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	293 658,00	277 314,30	94,43%	
					000-000-000-000		293 658,00	277 314,30	94,43%	

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21 44-335 Jastrzębie Zdrój				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 536,00	15 371,60	98,94%	
ul. Opolska 5, tel. 471-42-39 NIP 633-20-27-788 REGON 172001075		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 276,00	4 545,34	72,42%	nauczyciele skorzystali z bezpłatnych szkoleń finansowanych z funduszków unijnych
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 276,00	4 545,34	72,42%	
					000-000-000-000	6 276,00	4 545,34	72,42%	
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	360 629,00	360 629,00	100,00%	
	801				Oświata i wychowanie	360 629,00	360 629,00	100,00%	
		80104			Przedszkola	360 629,00	360 629,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	360 629,00	360 629,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 009,00	351 009,00	100,00%	
					000-085-000-000	351 009,00	351 009,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 620,00	9 620,00	100,00%	
					000-085-000-000	9 620,00	9 620,00	100,00%	

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
M. Nizimska
Mariano Nizimska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 21
 ul. Opolska 5, tel. 471-42-39
 NIP 633-20-27-168 REGON 272001075

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 003,43	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	2 785,56	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	3 327,60	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	17 703,68	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	1 393,58	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	5 274,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 451,15	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	809,02	
	zużycie gazu (PGNiG)	1 125,14	
	obsługa sanitarna DDD monitoring (Aqua-Tox)	70,00	
	konserwacja dźwigi za m-c XII/2014 (Dźwigi-Anteny)	58,41	
	Usługi Informatyczne (WEBMARK)	1 480,00	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	2 378,28	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	8 976,50	
	Ogółem zobowiązania	111 836,35	

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21

 mgr Małgorzata Nizińska