

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole
 44-333 Jerzyki 2
 ul. Włajsa 130
 tel. 475-80
 Region 2720

Publiczne Przedszkole Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od firmy TP SA za zużyte media	148,29	
	Ogółem należności	148,29	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 961,10	
	dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok	4 258,80	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracownik	12 935,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2013 - pracodawca	9 944,76	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2013	4 462,28	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2013	2 271,77	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2013	3 905,00	
	zużycie ciepła (PEC)	7 062,04	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	0,00	
	monitorowanie obiektu (ALMAR BIS)	49,20	
	konserwacja dźwigu (Szostek)	100,86	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	4 881,50	
	Ogółem zobowiązania	102 832,31	

WICEDYREKTOR
 Publicznego Przedszkola 26
mgr Danuta Albert

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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	206 187,00	204 434,55	99,15%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	206 187,00	204 434,55	99,15%	
		801				Oświata i wychowanie	206 187,00	204 434,55	99,15%	
			80104			Przedszkola	206 187,00	204 434,55	99,15%	
						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	5 022,00	5 596,22	111,43%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	1 831,92	100,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	3 190,00	3 764,30	118,00%	większe wykonanie w stosunku do planu z powodu wpływu należności za najem od Future ,umowa została podpisana po sporządzeniu planu budżetowego
				0830		Wpływy z usług	200 987,00	198 647,30	98,84%	
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę	88 174,00	88 843,40	100,76%	
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	106 237,00	106 253,75	100,02%	
						opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach		1 431,42	0,00%	

						opłata za media w lokalach mieszkalnych	6 576,00	2 118,73	310,37%	mniejsze wykonanie w stosunku do planu z powodu mniejszego zużycia CO niż planowano ,a także dokonano zwrotu zaCO p.Kołodziej
			0920			Pozostałe odsetki	36,00	43,38	120,50%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	42,48	118,00%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,90	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	142,00	147,65	103,98%	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	142,00	147,65	103,98%	

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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	1 232 291,00	1 215 682,44	98,65%	

Jan

	1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 232 291,00	1 215 682,44	98,65%	
		801			Oświata i wychowanie	1 232 291,00	1 215 682,44	98,65%	
			80104		Przedszkola	1 230 489,00	1 214 153,59	98,67%	
					Wydatki bieżące	1 204 489,00	1 188 153,59	98,64%	
				1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	852 010,00	851 915,34	99,99%	
					000-000-000-000	777 384,00	777 290,95	99,99%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	72 464,00	72 464,00	100,00%
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	2 162,00	2 160,39	99,93%
				1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	350 648,00	334 407,34	95,37%	
					000-000-000-000	289 809,00	273 569,41	94,40%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	32 476,00	32 476,00	100,00%
					000-250-000-000	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	3 512,00	99,97%
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	20 850,00	20 850,00	100,00%
					000-435-000-000	Organizacja 50-lecia miasta	4 000,00	3 999,93	100,00%
				3	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 831,00	1 830,91	100,00%	
					Wydatki majątkowe	26 000,00	26 000,00	100,00%	
				1	<i>Wydatki majątkowe</i>	26 000,00	26 000,00	100,00%	
					ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 802,00	1 528,85	84,84%	

2024

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2013 * (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-31.12.2013				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	ZOS-000-139-000	Zadania ochrony środowiska - prace termomodernizacyjne w budynku przedszkolnym	PP26	1		26 000	26 000		26 000	26 000		26 000			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP26	1b					20 850	20 850		20 850			100,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

ZADANIE 139 -WYMIENIONO OKNA W KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM ,MAGAZYNACH ORAZ ŁAZIENKACH ZADANIE 327 NAPRAWIONO ODPADAJĄCY TYNK NA PRZEDNIEJ ŚCIANIE BUDYNKU ORAZ WYMIENIONO INSTALACJĘ KANALIZACYJNA W PIONACH

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

WICEDYREKTOR
Publicznego Przedszkola 26

13.01.2014
mgr Danuta Albert
(data i podpis osoby sporządzającej)

Z up. Gł. Księgowego

13.02.2014
Jolanta Pawłaczyk
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

WICEDYREKTOR
Publicznego Przedszkola 26

13.02.2014
mgr Danuta Albert
(data i podpis kierownika/naczelnika****)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							7 260,00	7 047,73	97,08%	Zadanie R09 „Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami” obejmuje wpłaty od rodziców, opiekunów dzieci na opłacenie podpisanej przez dyrektora placówki polisy na ubezpieczenie dzieci stanowiącej koszty bezpośrednie pozyskania prowizji oraz dochody uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego stanowiące prowizję za podpisaną umowę ubezpieczeniową. Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej założono na ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Jednakże w związku z uzyskanymi rabatami przez placówkę plan nie zostały wykorzystany w całości. Środki pozyskane w ramach prowizji wykorzystane zostały na zakup zabawek dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Otrzymane środki wydane zostały na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci
		801				Oświata i wychowanie	7 260,00	7 047,73	97,08%	
			80104			Przedszkola	7 260,00	7 047,73	97,08%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 260,00	7 047,73	97,08%	
						stan początkowy	0,00	1,87		
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,36	3,60%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	7 250,00	7 045,50	97,18%	
WYDATKI							7 260,00	7 047,73	97,08%	
		801				Oświata i wychowanie	7 260,00	7 047,73	97,08%	
			80104			Przedszkola	7 260,00	7 047,73	97,08%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 260,00	7 047,73	97,08%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9,00	8,39	93,22%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 001,00	1 821,34	91,02%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	5 218,00	99,39%	