

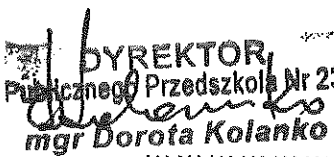
Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48, NIP 633-20-27-802
REGON 272991098
PP-23-KA-0714/01/2015/DK

Jastrzębie Zdrój 14-02-2015

URZĄD MIEJSKI
Wydział Budżetu
w JASTRZĘBIU-
ZDROJU

Dotyczy: budżetu 2014 roku

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada podsumowanie Budżet Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju za 2014 rok.


DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko
.....
(pieczęć imienna dyrektora)

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 odchyień od planu
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	111 031,00	109 409,96	98,54%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	111 031,00	109 409,96	98,54%	
		801				Oświata i wychowanie	111 031,00	109 409,96	98,54%	
			80104			Przedszkola	111 031,00	109 409,96	98,54%	
				0830		Wpływy z usług	110 881,00	109 198,26	98,48%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 673,00	36 567,87	99,71%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	74 208,00	72 630,39	97,87%	
				0920		Pozostałe odsetki	30,00	90,00	300,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	41,31	137,70%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		48,69	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	120,00	121,70	101,42%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	120,00	121,70	101,42%	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 odchyleń od planu
PP23						Publiczne Przedszkole Nr 23	959 496,00	879 368,91	91,65%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	931 223,00	851 096,91	91,40%	
		801				Oświata i wychowanie	931 223,00	851 096,91	91,40%	
			80104			Przedszkola	929 414,00	849 487,91	91,40%	
						Wydatki bieżące	864 414,00	849 487,91	98,27%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 654,00	641 321,21	99,95%	
					000-000-000-000		631 592,00	631 294,45	99,95%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 586,50	99,90%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	6 472,00	6 440,26	99,51%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 680,00	206 086,72	93,39%	
					000-000-000-000		200 680,00	194 886,72	97,11%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	20 000,00	11 200,00	56,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	2 079,98	100,00%	
						Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00%	W związku z wydłużającymi się uzgodnieniami
				1		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00%	

				000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	65 000,00	0,00	0,00%	uzgodnieniem projektu realizację zadania inwestycyjnego przeniesiono na rok 2015
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 809,00	1 609,00	88,94%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,00	1 609,00	88,94%	
				000-000-000-000		1 809,00	1 609,00	88,94%	
1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	28 272,00	28 272,00	100,00%	
	801				Oświata i wychowanie	28 272,00	28 272,00	100,00%	
		80104			Przedszkola	28 272,00	28 272,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	28 272,00	28 272,00	100,00%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 683,00	21 683,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	21 683,00	21 683,00	100,00%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 589,00	6 589,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	6 589,00	6 589,00	100,00%	

Zadanie 327-remont przedszkola-znaleziono tańszego wykonawcę na kabiny i półki do czterech łazienek dziecięcych.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie n-li-zaplanowane szkolenie na grudzień nie odbyło się-odwołano.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
mgr Dorota Kolanko

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2014 * (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 01.01-31.12.2014					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
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP23	1b	X/2014, XIII/2014			0	20 000	11 200		11 200			56,00%
801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	PP23	1b		65 000		65 000	0						

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

W ramach zadania 327- wymieniono kabiny łazienkowe w we wszystkich salach i wykonano półki na przypory do mycia zębów zgodnie z wymogami sanepid

W ramach zadania 132-przeniesiono środki na nowy rok -do czasu zakończenia projektu do remontu

.....
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 23
 (data i podpis kierownika/nadzawcy)
 mgr Dorota Kolanko

.....
 DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 23
 mgr Dorota Kolanko
 (data i podpis kierownika/n

.....
 Za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 23

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	154,00	154,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	5,45	5,45
	Ogółem należności	159,45	159,45
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	42 299,40	
	dotatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	2 495,71	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracownik	2 228,38	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014- pracodawca	11 620,41	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	1 354,28	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2014	860,34	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	2 898,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 628,12	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	410,11	
	zużycie gazu (PGNiG)	781,87	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	2 084,55	
	PLUS telefon komórkowy	114,27	
	DŹWIGI ANTENY	53,09	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	5 328,26	
	Ogółem zobowiązania	75 156,79	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 23
Dorota Kolank
mgr Dorota Kolank