

Urząd Miasta
w Jastrzębiu- Zdroju
WYDZIAŁ BUDŻETU

Dotyczy: informacji z wykonania budżetu za 2014 rok

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 w Jastrzębiu- Zdroju przedkłada informacje z wykonania budżetu za 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, zadań inwestycyjnych i remontowych oraz wydzielonego rachunku.

.....
(pieczęć imienna dyrektora)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębiu- Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1.
ul. Turystyczna 49
44-335 Jastrzębie- Zdrój
tel. 32 47-17-859
REGON 272001052 NIP 633-20-27-765

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
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	136 748,00	134 947,94	98,68%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	136 748,00	134 947,94	98,68%	
		801				Oświata i wychowanie	136 748,00	134 947,94	98,68%	
			80104			Przedszkola	136 748,00	134 947,94	98,68%	
					0750	Dochoły 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	861,00	861,36	100,04%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	861,00	861,36	100,04%	
					0830	Wpływy z usług	135 661,00	133 730,08	98,58%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	43 365,00	44 574,50	102,79%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	91 224,00	87 621,30	96,05%	
						wpływy z opłaty za media	1 072,00	1 534,28	143,12%	wzrost zużycia i ceny za media
					0920	Pozostałe odsetki	36,00	150,49	418,03%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	36,00	55,36	153,78%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		95,13	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

				0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	206,01	108,43%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	190,00	206,01	108,43%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzężu-Zdroju
 mgr Elżbieta Adamowicz

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 odchyłań od planu
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19	1 360 398,00	1 350 889,15	99,30%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	953 658,00	944 149,15	99,00%	
		801				Oświata i wychowanie	953 658,00	944 149,15	99,00%	
			80104			Przedszkola	949 980,00	940 472,12	99,00%	
						Wydatki bieżące	946 480,00	936 972,12	99,00%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	674 364,00	673 826,75	99,92%	
					000-000-000-000		662 911,00	662 435,98	99,93%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela	11 453,00	11 390,77	99,46%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	270 137,00	261 166,39	96,68%	
					000-000-000-000		258 137,00	249 166,39	96,52%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	12 000,00	12 000,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 979,00	1 978,98	100,00%	
						Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 500,00	3 500,00	100,00%	
					000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	3 500,00	3 500,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 678,00	3 677,03	99,97%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 678,00	3 677,03	99,97%	
					000-000-000-000		3 678,00	3 677,03	99,97%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	406 740,00	406 740,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	406 740,00	406 740,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	406 740,00	406 740,00	100,00%	

					Wydatki bieżące	406 740,00	406 740,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 918,00	401 918,00	100,00%	
					000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	401 918,00	401 918,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 822,00	4 822,00	100,00%	
					000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	4 822,00	4 822,00	100,00%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzężu-Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz

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)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	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
8	9	10	11	12	13	14	15								16	
801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP19	1	XII/2014	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500			100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP19	1b	XII/2014				12 000	12 000		12 000			100,00%

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

0000-000-023-000 3 500,00 przepływowy ogrzewacz wody 000-000-327-000 12 000,00 wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu-Zdroju
 13.02.2015
 (data i podpis osoby sporządzającej)

Z up. Gł. Księgowego
 13.02.2015
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu-Zdroju
 13.02.2015
 (data i podpis kierownika/maszynisty***)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP19						Publiczne Przedszkole Nr 19				W m-cu IX/2014 rodzice dokonując wpłat za ubezpieczenie dzieci wybrali niższą składkę niż zaplanowano we wstępnej umowie z firmą ubezpieczeniową.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane nadzielonym rachunku				
DOCHODY							16 260,00	5 733,33	35,26%	
		801				Oświata i wychowanie	16 260,00	5 733,33	35,26%	
			80104			Przedszkola	16 260,00	5 733,33	35,26%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	16 260,00	5 733,33	35,26%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,33	3,30%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	16 250,00	5 733,00	35,28%	
WYDATKI							16 260,00	5 733,33	35,26%	
		801				Oświata i wychowanie	16 260,00	5 733,33	35,26%	
			80104			Przedszkola	16 260,00	5 733,33	35,26%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	16 260,00	5 733,33	35,26%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 010,00	1 994,33	49,73%	
				4430		Różne opłaty i składki	12 250,00	3 739,00	30,52%	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola Nr 19
 w Jastrzębiu-Zdroju
 mgr Elżbieta Adamowicz

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota naleşności	w tym naleşności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem naleşności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 544,39	
	dotatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 rok	4 549,26	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2014 - pracodawca	19 781,80	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	2 071,22	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2014	5 067,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 986,64	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	21,56	
	monitorowanie obiektu (ALMAR)	61,50	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	7 138,80	
	Ogółem zobowiązania	109 222,17	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 19
w Jastrzębie-Zdroju
mgr Elżbieta Adamowicz