

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3

DOCHODY

Paragraf	Opis zrealizowanego dochodu	Wykonanie
§ 0750	najem lokalu	180,00
§ 0830	opłata stała za pobyt	47 417,00
§ 0830	opłata za wyżywienie	130 962,00
§ 0920	naliczone odsetki bankowe, odsetki od wpłat	432,35
§ 0970	provizja dla płatnika podatku dochodowego	214,00

Ogółem zrealizowano dochody w wysokości: **179 205,35**

WYDATKI

Dział 80104

Paragraf	Opis zrealizowanego wydatku	Wykonanie
§ 3020	obuwie, herbata, odzież dla pracowników BHP	2 615,99
§ 4010	wynagrodzenia za 2014 rok	779 176,45
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2013	58 720,55
§ 4110	składki ZUS za 2014	142 034,79
§ 4120	składki na FP za rok 2014	15 246,37
§ 4170	wynagrodzenia z tyt umowy zlecenia	6 640,00
§ 4210	środki czystości, art hydrauliczne, art metalowe, art biurowe, art. AGD, blaty kuchenne, meble do grup, skrzynki do szafek, plandeki, drabina, mopy do podłóg, wyposażenie kuchni (talerze, stół roboczy, basen do bloku żywieniowego).	38 491,77
§ 4220	zakup wyżywienia	129 522,67
§ 4240	pomoce dydaktyczne	3 987,99
§ 4260	rachunki za energię ciepłą, elektryczną, wodę, gaz	54 543,39
§ 4270	konserwacja wind, konserwacje syst alarmowego, konserwacja systemu oddymiania, przegląd gaśnic, remont łazienek, modernizacja układu odprowadzania wody z dachu, naprawa drukarki (x2), malowanie sal.	66 016,24
§ 4280	badania okresowe pracowników	347,00
§ 4300	rachunki za RTV za rok 2014, kanał, wywóz śmieci, dozór techniczny wind, okresową kontrolę przewodów kominowych, sprawdzenie instalacji gazowej, obsługę strony BIP, , licencja programu Lista Odpłatności i Vulcan (nakładka art 30 KN), monitoring, koszty przesyłki, usługi transportowe, wymiana oświetlenia,	23 588,72

	montaż rolety materiałowej, kontrola techniczna budynku, pomiary inst. elektrycznej.	
§ 4370	usługi telefonu stacjonarnego	1 129,56
§ 4430	ubezpieczenie majątku przedszkola za rok 2014	2 168,02
§ 4440	konto funduszu świadczeń socjalnych	50 180,00
§ 4700	szkolenie dyrektora , szkolenie rady pedagogicznej, nauczycieli	190,00

Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości: **1 374 599,51**

Dział 80146

Paragraf	Opis zrealizowanego wydatku	Wykonanie
§ 4210	materiały szkoleniowe	99,00
§ 4410	zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie	217,30
§ 4700	szkolenie dyrektora , szkolenie rady pedagogicznej, nauczycieli	3 065,00

Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości: **3 381,30**

Wykonanie budżetu w roku 2014 razem (80104, 80146): **1 377 980,81**

Wyjaśnienie dotyczące przekroczenia planu wydatków i nie odprowadzenia dochodów:

Wydatki w § 4220 zostały wykonane ponad plan o kwotę **1 272,76** w związku z niedopilnowaniem zwiększenia planu dochodów i w konsekwencji planu wydatków.

Nie odprowadzono dochodów za żywienie i za wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego w łącznej kwocie **3 578,91**, ponieważ część wydatków bieżących została pokryta z otrzymanych dochodów za żywienie. Sytuacja ta została spowodowana błędami podczas wyliczeń dotyczących ZUS pracodawcy (§4110). Omyłkowo nie uwzględniono wypłaconych zasiłków chorobowych, policzone zostały jedynie składki należne ZUS, a środki finansowe z wypłaconych zasiłków przeniesiono na wydatki bieżące.

Główny Księgowy
Izabela Kowalczyk

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Beata Wójcik