

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24  
44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Piędy 15  
tel. 32 47117 68  
NIP 633-20-27-819 REGON 272001106


Jastrzębie-Zdrój, dn. 25.07.2015 r.

**Wydział Budżetu**

**Urzędu Miasta**

**w Jastrzębiu-Zdroju**

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
  
Barbara Pachowska

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 24  
44-266 Jastrzębie-Zdrój, ul. Fredry 15

NIP 633-20-27-819 REGON 272031153

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 24

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	32,50	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracownik	6 158,66	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracodawca	6 827,41	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2015	3 491,17	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2015	744,50	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2015	4 575,00	
	zobowiązania wobec firmy Centrum Zabezpieczeń AAS za przegląd monitoringu wizyjnego systemu alarmowego	307,50	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	607,84	
	zobowiązania wobec firmy MEGAMAN za obuwie ochronne dla pracowników	163,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	2 894,25	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>25 769,33</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pachońska*  
Barbara Pachońska

## 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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	66 379,00	32 102,82	48,36%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	66 379,00	32 102,82	48,36%	
		801				Oświata i wychowanie	66 379,00	32 102,82	48,36%	
			80104			Przedszkola	66 379,00	32 102,82	48,36%	
				0830		Wpływy z usług	66 224,00	32 016,25	48,35%	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	15 141,00	7 947,50	52,49%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	51 083,00	24 068,75	47,12%	
				0920		Pozostałe odsetki	25,00	21,68	86,72%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	25,00	20,59	82,36%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		1,09	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	64,89	49,92%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	64,89	49,92%	

## II. WYDATKI

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pacholńska*  
mgr Barbara Pacholńska

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	860 807,00	458 132,27	53,22%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	837 830,00	448 396,63	53,52%	
		801				Oświata i wychowanie	837 830,00	448 396,63	53,52%	
			80104			Przedszkola	833 159,00	445 131,66	53,43%	
						Wydatki bieżące	833 159,00	445 131,66	53,43%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 282,00	350 066,80	53,42%	
					000-000-000-000		655 282,00	350 066,80	53,42%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 486,00	94 603,36	53,91%	
					000-000-000-000		175 486,00	94 603,36	53,91%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391,00	461,50	19,30%	wykonanie w II poł. Roku
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 138,00	2 075,79	66,15%	wykorzystano na szkolenia dla nauczycieli i Rady Pedagogicznej zgodnie z potrzebami placówki
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,00	2 075,79	66,15%	
					000-000-000-000		3 138,00	2 075,79	66,15%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 533,00	1 189,18	77,57%	Jednostka otrzymała środki na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia.
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411,00	1 084,18	76,84%	
					000-000-000-000		1 411,00	1 084,18	76,84%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122,00	105,00	86,07%	
					000-000-000-000		122,00	105,00	86,07%	

	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	22 977,00	9 735,64	42,37%	Placówka otrzymała środki z dotacji przedszkolnej na pokrycie braków w planie finansowym wydatków bieżących. Plan zrealizowany zostanie do końca roku.
		801			Oświata i wychowanie	22 977,00	9 735,64	42,37%	
			80104		Przedszkola	22 977,00	9 735,64	42,37%	
					Wydatki bieżące	22 977,00	9 735,64	42,37%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 977,00	9 735,64	42,37%	
					000-085-000-000 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	22 977,00	9 735,64	42,37%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pachonka*  
mgr Barbara Pachonka

## Załącznik Nr 3

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24				Zadanie zrealizowane zostanie w III kw. 2015 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							4 105,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	4 105,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 105,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 105,00	0,00	0,00%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	4 095,00	0,00	0,00%	
<b>WYDATKI</b>							4 105,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	4 105,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 105,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 105,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	955,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	0,00	0,00%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pachonka*  
mgr Barbara Pachonka