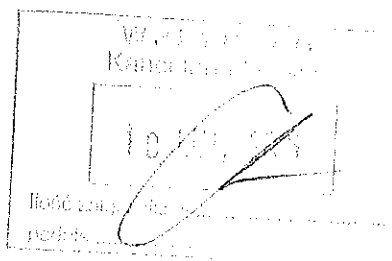


Jastrzębie-Zdrój 10.02.2016

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
w Jastrzębiu-Zdroju

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju, przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2015.

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



**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
PP24						<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>	<b>66 379,00</b>	<b>60 147,07</b>	<b>90,61%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	66 379,00	60 147,07	90,61%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 379,00</b>	<b>60 147,07</b>	<b>90,61%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>66 379,00</b>	<b>60 147,07</b>	<b>90,61%</b>	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>66 224,00</b>	<b>59 964,75</b>	<b>90,55%</b>	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową	15 141,00	14 026,00	92,64%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	51 083,00	45 938,75	89,93%	Jednostka uzyskała mniejsze od planowanych dochody z powodu utraty grupy przedszkolnej.
				0920		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>25,00</b>	<b>43,29</b>	<b>173,16%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	25,00	41,91	167,64%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		1,38	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>130,00</b>	<b>139,03</b>	<b>106,95%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	139,03	106,95%	

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP24						<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>				Jednostka uzyskała mniejsze od planowanych dochoty z powodu utraty grupy przedszkolnej.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>							<b>4 105,00</b>	<b>3 558,22</b>	<b>86,68%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	4 105,00	3 558,22	86,68%	
			80104			Przedszkola	4 105,00	3 558,22	86,68%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 105,00	3 558,22	86,68%	
				0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,22	2,20%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	4 095,00	3 558,00	86,89%	
<b>WYDATKI</b>							<b>4 105,00</b>	<b>3 558,22</b>	<b>86,68%</b>	
		801				Oświata i wychowanie	4 105,00	3 558,22	86,68%	
			80104			Przedszkola	4 105,00	3 558,22	86,68%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 105,00	3 558,22	86,68%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,01	1,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	954,00	642,21	67,32%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	2 916,00	92,57%	

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

## 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 odchyień od planu
PP24						<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>	<b>871 755,00</b>	<b>863 780,55</b>	<b>99,09%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	848 778,00	840 803,55	99,06%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>848 778,00</b>	<b>840 803,55</b>	<b>99,06%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>835 101,00</b>	<b>827 127,76</b>	<b>99,05%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>835 101,00</b>	<b>827 127,76</b>	<b>99,05%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	656 274,00	656 148,20	99,98%	
					000-000-000-000		637 101,00	636 976,74	99,98%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	15 583,00	15 581,96	99,99%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 589,50	99,99%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	176 436,00	168 588,84	95,55%	
					000-000-000-000		175 486,00	167 638,84	95,53%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	950,00	950,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 391,00	2 390,72	99,99%	
			<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 138,00</b>	<b>3 136,79</b>	<b>99,96%</b>	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 138,00	3 136,79	99,96%	
					000-000-000-000		3 138,00	3 136,79	99,96%	
			<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 539,00</b>	<b>10 539,00</b>	<b>100,00%</b>	

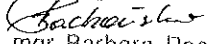
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411,00	1 411,00	100,00%	
				000-000-000-000		1 411,00	1 411,00	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 128,00	9 128,00	100,00%	
				000-000-000-000		9 128,00	9 128,00	100,00%	
	1.2				<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>22 977,00</b>	<b>22 977,00</b>	<b>100,00%</b>	
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 977,00</b>	<b>22 977,00</b>	<b>100,00%</b>	
			80104		<b>Przedszkola</b>	<b>22 977,00</b>	<b>22 977,00</b>	<b>100,00%</b>	
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 977,00</b>	<b>22 977,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 977,00	22 977,00	100,00%	
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	22 977,00	22 977,00	100,00%	

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

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 24

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 063,68	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	2 266,34	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	11 293,58	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	830,11	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	1 227,05	
	zużycie ciepła (PEC)	2 203,49	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWIK)	10,78	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	3 940,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>62 835,03</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
  
mgr Barbara Pachońska