


Publiczne Przedszkole nr 16  
*im. Młosa Uszatka*  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25  
NIP 633-20-27-736, REGON 272001023  
tel 32 43 40 495

## Opisówka za rok 2012:

- dochody i wydatki
- zadania inwestycyjne i remontowe
- dochody i wydatki z wydzielonego rachunku własnego
- stan należności i zobowiązań

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
*im. Młosa Uszatka*  
w Jastrzębie-Zdroju  
  
mgr Elżbieta Czerwiec

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 odchyłeń od planu   |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP16                  |                     |       |          |          |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 16</b>  | <b>148 462,00</b> | <b>135 503,33</b> | <b>91,27%</b>     |  |
|                       | 1.1                 |       |          |          |                 | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych  | 148 462,00        | 135 503,33        | 91,27%            |  |
|                       |                     | 801   |          |          |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>148 462,00</b> | <b>135 503,33</b> | <b>91,27%</b>     |  |
|                       |                     |       | 80104    |          |                 | <b>Przedszkola</b>  | <b>148 462,00</b> | <b>135 503,33</b> | <b>91,27%</b>     |  |
|                       |                     |       |          |          |                 | <b>Dochody 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</b> | <b>1 552,00</b>   | <b>2 151,55</b>   | <b>138,63%</b>    |  |
|                       |                     |       |          | 0750     | 000-D03-000-000 | najem i dzierżawa lokali mieszkalnych   | 1 245,00          | 1 245,12          | 100,01%           |  |
|                       |                     |       |          |          | 000-D04-000-000 | najem i dzierżawa powierzchni użytkowych  | 307,00            | 906,43            | 295,25%           | Pozostałe umowy na wynajem pomieszczeń zostały zawarte później niż oddane materiały planistyczne do budżetu na rok 2012 i w momencie składania materiałów planistycznych nie było wiadomo, że umowy te zostaną zawarte i podpisane |
|                       |                     |       |          | 0830     |                 | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>146 816,00</b> | <b>133 172,90</b> | <b>90,71%</b>     |  |
|                       |                     |       |          |          |                 | opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową   | 75 954,00         | 68 743,38         | 90,51%            |  |
|                       |                     |       |          |          |                 | opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu   | 68 355,00         | 62 382,60         | 91,26%            |  |

dyrektorka  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
*im. Misia Uszatka*  
 w Jastrzębju Zdroju  
 mgr Elżbieta Czerwiec

|  |  |  |  |             |                 |   |              |               |                |   |
|--|--|--|--|-------------|-----------------|---|--------------|---------------|----------------|---|
|  |  |  |  |             |                 | opłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach   | 697,00       | 601,79        | 86,34%         | Uzyskanie niższych od planowanych dochodów z tytułu opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach wynika z niższego niż przyjęto w planie zużycia CO   |
|  |  |  |  |             |                 | opłata za media w lokalach mieszkalnych   | 1 810,00     | 1 445,13      | 79,84%         | Uzyskanie niższych od planowanych dochodów z tytułu opłat za media w mieszkaniu służbowym wynika z niższego niż przyjęto w planie zużycia wody oraz CO  |
|  |  |  |  | <b>0920</b> |                 | <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>24,00</b> | <b>41,87</b>  | <b>174,46%</b> |   |
|  |  |  |  |             | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe   | 24,00        | 30,06         | 125,25%        | Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.  |
|  |  |  |  |             | 000-D07-000-000 | odsetki od nieterminowych wpłat   | 0,00         | 11,81         | 0,00%          | Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.  |
|  |  |  |  | <b>0970</b> |                 | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>70,00</b> | <b>137,01</b> | <b>195,73%</b> |   |
|  |  |  |  |             |                 | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 70,00        | 137,01        | 195,73%        | Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. |

D Y R E K T O R  
 Publicznego Przedszkola nr 18  
 im. Misia Uszatka  
 w Jastrzębiu-Zdroju.  
 mgr Elżbieta Czerwiec

## 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 |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP16                  |                     |       |          |   |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 16</b>  | <b>900 020,00</b> | <b>893 904,54</b> | <b>99,32%</b>     |  |
|                       | 1.1                 |       |          |   |                 | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych                        | 900 020,00        | 893 904,54        | 99,32%            |  |
|                       |                     | 801   |          |   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>900 020,00</b> | <b>893 904,54</b> | <b>99,32%</b>     |  |
|                       |                     |       | 80104    |   |                 | <b>Przedszkola</b>  | <b>897 977,00</b> | <b>891 861,54</b> | <b>99,32%</b>     |  |
|                       |                     |       |          |   |                 | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>891 927,00</b> | <b>885 811,54</b> | <b>99,31%</b>     |  |
|                       |                     |       |          | 1a  |                 | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 650 419,00        | 650 404,69        | 100,00%           |  |
|                       |                     |       |          |   | 000-000-000-000 |   | 649 933,00        | 649 920,99        | 100,00%           |  |
|                       |                     |       |          |   | 000-248-000-000 | Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art.30 Karty Nauczyciela              | 486,00            | 483,70            | 99,53%            |  |
|                       |                     |       |          | 1b  |                 | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 237 781,00        | 231 680,03        | 97,43%            |  |
|                       |                     |       |          |   | 000-000-000-000 |   | 210 667,00        | 204 566,23        | 97,10%            |  |
|                       |                     |       |          |   | 000-000-327-000 | Remonty przedszkoli   | 27 114,00         | 27 113,80         | 100,00%           |  |
|                       |                     |       |          | 3   |                 | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                 | 3 727,00          | 3 726,82          | 100,00%           |  |
|                       |                     |       |          |   |                 | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>6 050,00</b>   | <b>6 050,00</b>   | <b>100,00%</b>    |  |
|                       |                     |       |          | 1   |                 | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 6 050,00          | 6 050,00          | 100,00%           |  |
|                       |                     |       |          |   | 000-000-023-000 | Zakup urządzeń kuchennych   | 6 050,00          | 6 050,00          | 100,00%           |  |
|                       |                     |       | 80146    |   |                 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                             | <b>2 043,00</b>   | <b>2 043,00</b>   | <b>100,00%</b>    |  |
|                       |                     |       |          | 1b  |                 | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 043,00          | 2 043,00          | 100,00%           |  |
|                       |                     |       |          |   | 000-000-000-000 |   | 2 043,00          | 2 043,00          | 100,00%           |  |

Dyrektor  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
*im. Młosa Uszatka*  
 w Jastrzbie-Zdroju  
 mgr Elżbieta Czerwiec

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2012 \* (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 01.01-30.06.2011   |                 |                  |   |    | Źródła finansowania poniesionych wydatków |         |                     | Wsk. wykon. (12:11) |
|-----|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|---|---|-----------------|------------------|---|----|---|---------|---------------------|---------------------|
|     |        |                 |                          |               |                     |                  |   | w tym:<br>poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie   |    | Środki własne                             | Dotacje | Środki z budżetu UE |                     |
|     |        |                 |                          |               |                     |                  |   |   |                 |                  | z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis |    |   |         |                     |                     |
| 1   | 2      | 3               | 4                        | 5             | 6                   | 7                | 8   | 9   | 10              | 11               | 12  | 13 | 14  | 15      | 16                  | 17                  |
| 801 | 80104  | 000-000-023-000 | Zakup urządzeń           | PP16          | 1                   | XI/2012          | 6 050,00  | 6 050,00  | 0,00            | 6 050,00         | 6 050,00  |    | 6 050,00                                  |         |                     | 100,00%             |
|     |        |                 |                          |               |                     |                  |   |   |                 |                  |   |    |   |         |                     |                     |

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

Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

11.06.2012  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
 im. Misia Uszatka  
 w Jastrzębiu Zdroju

11.06.2012  
 (data i podpis księgowego jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Galecka

za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
 im. Misia Uszatka  
 w Jastrzębiu Zdroju

mgr. Etybieta Czerwiec  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

| 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 01.01-31.12.2011   |                 |                  |   |    | Źródła finansowania poniesionych wydatków |         |                     | Wsk. wykon. (12:11) |
|-----|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|---|---|-----------------|------------------|---|----|---|---------|---------------------|---------------------|
|     |        |                 |                          |               |                     |                  |   | w tym:<br>poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie   |    | Środki własne                             | Dotacje | Środki z budżetu UE |                     |
|     |        |                 |                          |               |                     |                  |   |   |                 |                  | z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis |    |   |         |                     |                     |
| 1   | 2      | 3               | 4                        | 5             | 6                   | 7                | 8   | 9   | 10              | 11               | 12  | 13 | 14  | 15      | 16                  | 17                  |
| 801 | 80104  | 000-000-327-000 | Remonty przedszkoli      | PP16          | 1b                  | VI/2012          |   |   | 0,00            | 3 372,00         | 3 372,00  |    | 3 372,00                                  |         |                     | 100,00%             |
| 801 | 80104  | 000-000-327-000 | Remonty przedszkoli      | PP16          | 1b                  | X/2012           |   |   | 0,00            | 23 742,00        | 23 742,00   |    | 23 742,00                                 |         |                     | 100,00%             |

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

1) Remont dźwigu towarowego. 2) Remont obieralni, malowanie kuchni oraz magazynu żywnościowego.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

2011  
 M. [podpis]  
 Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16  
 im. Misia Uszatka  
 w Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

[podpis]  
 mgr Elżbieta Czerniec  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Katarzyna Galecka  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 (data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
 im. Misia Uszatka  
 w Jastrzębie-Zdrój  
 mgr Elżbieta Czerniec  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

| Jednostka realizująca | Sposób finansowania | Dział | Rozdział | Paragraf | Numer zadania   | Wyszczególnienie   | Plan     | Wykonanie | Procent wykonania | Opis przebiegu wykonania zadania |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|--|----------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| PP16                  |                     |       |          |          |                 | Publiczne Przedszkole Nr 16  |          |           |                   |                                  |
|                       | 1.8                 |       |          |          |                 | Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku   |          |           |                   |                                  |
| <b>DOCHODY</b>        |                     |       |          |          |                 |  |          |           |                   |                                  |
|                       |                     | 801   |          |          |                 | Oświata i wychowanie   | 6 010,00 | 5 792,57  | 96,38%            |                                  |
|                       |                     |       | 80104    |          |                 | Przedszkola  | 6 010,00 | 5 792,57  | 96,38%            |                                  |
|                       |                     |       |          |          | R09-000-000-000 | ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami | 6 010,00 | 5 792,57  | 96,38%            |                                  |
|                       |                     |       |          | 0920     |                 | Pozostałe odsetki  | 10,00    | 0,57      | 5,70%             |                                  |
|                       |                     |       |          | 0970     |                 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00 | 5 792,00  | 96,53%            |                                  |
| <b>WYDATKI</b>        |                     |       |          |          |                 |  |          |           |                   |                                  |
|                       |                     | 801   |          |          |                 | Oświata i wychowanie   | 6 010,00 | 5 792,00  | 96,37%            |                                  |
|                       |                     |       | 80104    |          |                 | Przedszkola  | 6 010,00 | 5 792,00  | 96,37%            |                                  |
|                       |                     |       |          |          | R09-000-000-000 | ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami | 6 010,00 | 5 792,00  | 96,37%            |                                  |
|                       |                     |       |          | 4240     |                 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 510,00 | 1 502,00  | 99,47%            |                                  |
|                       |                     |       |          | 4430     |                 | Różne opłaty i składki   | 4 500,00 | 4 290,00  | 95,33%            |                                  |

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 16  
im. Misia Uszatka  
w Jastrzęgu Zdroju  
mgr Elżbieta Czerniec

# STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole nr 16  
*im. Misia Uszatka*  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 25  
 NIP 633-20-27 736; REGON 272001023  
 tel. 32 43 40 495

## Publiczne Przedszkole Nr 16

| 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                           | 40 861,39          |                              |
|     | dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012 rok        | 1 179,58           |                              |
|     | składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracownik           | 6 470,91           |                              |
|     | składki na ZUS za miesiąc XII/2012 - pracodawca          | 11 441,14          |                              |
|     | składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2012           | 3 756,10           |                              |
|     | składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2012              | 1 550,15           |                              |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2012 | 3 654,00           |                              |
|     | zużycie ciepła (PEC)                                     | 4 809,41           |                              |
|     | dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)    | 571,37             |                              |
|     | zużycie gazu (PGNiG)                                     | 817,15             |                              |
|     | nadpłaty za przedszkole                                  | 6 759,80           |                              |
|     | <b>Ogółem zobowiązania</b>                               | <b>81 871,00</b>   |                              |

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 16  
*im. Misia Uszatka*  
 w Jastrzębiu Zdroju  
 mgr Elżbieta Czerwiec