

kopia

Publiczne Przedszkole NR 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 18  
tel. 47 16 55 55  
NIP 633-20-27-601 Regon 272000927

W P Ł Y N Ę Ł O  
Kancelaria Ogólna

04 MAR 2016

Ilość załączników .....

podpis .....

Jastrzębie-Zdrój dnia 4.03.2016 roku

Wydział Budżetu  
Urzędu Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 w tym:

1. Załącznik Nr 1 Opis wykonania dochodów i wydatków
2. Załącznik Nr 2 Opis wykonania wydzielonego rachunku
3. Załącznik Nr 3 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań inwestycyjnych i remontowych niebędących wieloletnimi przedsięwzięciami
4. Załącznik Nr 4 Stan należności i zobowiązań

D Y R E K T O R

*Bożena Adamusińska*  
mgr Bożena Adamusińska

Publiczne Przedszkole NR 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 18  
tel. 47 16 55 55  
NIP 633-20-27-601 Regon 272000927

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

D Y R E K T O R

*Bożena Adamusińska*  
mgr Bożena Adamusińska

170 5 1 6

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
PP6			-			<b>Publiczne Przedszkole Nr 6</b>	<b>170 052,00</b>	<b>166 435,06</b>	<b>97,87%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	170 052,00	166 435,06	97,87%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 052,00</b>	<b>166 435,06</b>	<b>97,87%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>170 052,00</b>	<b>166 435,06</b>	<b>97,87%</b>	
						Docnody 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	625,00	625,20	100,03%	
				0750						
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	625,00	625,20	100,03%	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>169 198,00</b>	<b>165 487,88</b>	<b>97,81%</b>	
						wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	56 454,00	55 547,00	98,39%	
						wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	111 038,00	108 360,00	97,59%	
						wpływy z opłaty za media	1 706,00	1 580,88	92,67%	
				0920		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>49,00</b>	<b>78,36</b>	<b>159,92%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	49,00	46,42	94,73%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		31,94	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
Publiczne Przedszkole NR 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 18				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>180,00</b>	<b>243,62</b>	<b>135,34%</b>	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	243,62	135,34%	przebiegu choroby chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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
PP6						<b>Publiczne Przedszkole Nr 6</b>	<b>1 362 251,00</b>	<b>1 350 018,78</b>	<b>99,10%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 007 910,00	995 677,78	98,79%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 007 910,00</b>	<b>995 677,78</b>	<b>98,79%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 005 411,00</b>	<b>993 178,78</b>	<b>98,78%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>994 352,00</b>	<b>982 241,40</b>	<b>98,78%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	705 366,00	705 148,92	99,97%	
					000-000-000-000		629 989,00	629 876,10	99,98%	
					000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	21 641,00	21 641,00	100,00%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	50 146,00	50 045,32	99,80%	
					000-235-000-000	Nagrody Prezydenta Miasta	3 590,00	3 586,50	99,90%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	287 286,00	275 394,45	95,86%	
					000-000-000-000		284 349,00	272 457,45	95,82%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	2 937,00	2 937,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700,00	1 698,03	99,88%	
						<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 059,00</b>	<b>10 937,38</b>	<b>98,90%</b>	

			1		Wydatki majątkowe	059,00	10 937,38	98,90%
				ZSO-000-184-000	Zadania Ochrony Środowiska - Kolektory słoneczne	11 059,00	10 937,38	98,90%
		80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 499,00</b>	<b>2 499,00</b>	<b>100,00%</b>
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 499,00	100,00%
				000-000-000-000		2 079,00	2 079,00	100,00%
				000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	420,00	420,00	100,00%
1.2					<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>354 341,00</b>	<b>354 341,00</b>	<b>100,00%</b>
	801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>354 341,00</b>	<b>354 341,00</b>	<b>100,00%</b>
		80104			<b>Przedszkola</b>	<b>352 661,00</b>	<b>352 661,00</b>	<b>100,00%</b>
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>352 661,00</b>	<b>352 661,00</b>	<b>100,00%</b>
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 661,00	352 661,00	100,00%
				000-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	352 661,00	352 661,00	100,00%
		80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00%</b>
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00	1 680,00	100,00%
				000-436-000-000	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 45+	1 680,00	1 680,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

Miejskie Przedszkole NR 1  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 18  
tel. 4716555  
633-20-27-601 Regon 272000927

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

170516

Publiczne Przedszkole Nr 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Kod budżetowy	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP6							Publiczne Przedszkole Nr 6				Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby dzieci ubezpieczonych w stosunku do liczby planowanej.
		1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
<b>DOCHODY</b>								<b>7 510,00</b>	<b>6 612,12</b>	<b>88,04%</b>	
		801					Oświata i wychowanie	7 510,00	6 612,12	88,04%	
			80104				Przedszkola	7 510,00	6 612,12	88,04%	
						R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 510,00	6 612,12	88,04%	
					0920		Pozostałe odsetki	10,00	0,12	1,20%	
					0970		Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 612,00	88,16%	
<b>WYDATKI</b>								<b>7 510,00</b>	<b>6 612,12</b>	<b>88,04%</b>	
		801					Oświata i wychowanie	7 510,00	6 612,12	88,04%	
			80104				Przedszkola	7 510,00	6 612,12	88,04%	
						R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	7 510,00	6 612,12	88,04%	
					4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 510,00	1 446,12	95,77%	
					4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 166,00	86,10%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Publiczne Przedszkole NR 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 18  
tel. 4716555  
653-20-27-601 Regon 272000928

170516

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2015 \* (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 01.01-31.12.2015				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
							8	9	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	ZOS-000-184-000	Zadania Ochrony Środowiska - Kolektory słoneczne	PP6	1b	VI/2015	11 059	10 937		11 059	10 937		10 937			98,90%

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

Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy do kolektorów słonecznych.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska  
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR

mgr Beżsna Adamusińska

(data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 004,48	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	16 878,89	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	1 396,22	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	2 270,15	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	1 708,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 019,80	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	814,56	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	43,11	
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTANY")	58,41	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	8 477,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>95 670,62</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marianna Grabowska

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska

170516

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Publiczne Przedszkole NR 6  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Wielkopolska 18  
tel. 4716555

DYREKTOR

mgr Bożena Adamusińska