

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
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	125 152,00	70 609,50	56,42%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	125 152,00	70 609,50	56,42%	
		801				Oświata i wychowanie	125 152,00	70 609,50	56,42%	
			80104			Przedszkola	125 152,00	70 609,50	56,42%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 622,00	16 586,00	62,30%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	26 622,00	16 586,00	62,30%	Jednostka uzyskała wyższe dochody ze względu na wydłużenie czasu pobytu dzieci w przedszkolu aneksami do umów oraz wyższą od planowanej frekwencję dzieci.
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 280,00	53 864,20	54,81%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	98 280,00	53 864,20	54,81%	Jednostka uzyskała wyższe dochody ze względu na wyższą od planowanej frekwencję dzieci.
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	45,90	114,75%	Jednostka uzyskała wyższe od

NIP 633-20-27-742 REGON 272001030									planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	45,86	114,65%
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,04	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	210,00	113,40	54,00%
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	210,00	113,40	54,00%
									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.

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
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	1 194 766,00	639 369,81	53,51%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 056 930,00	570 397,71	53,97%	
		801				Oświata i wychowanie	1 056 930,00	570 397,71	53,97%	
			80104			Przedszkola	1 049 279,00	565 323,93	53,88%	
						Wydatki bieżące	1 049 279,00	565 323,93	53,88%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	765 485,00	409 730,55	53,53%	
					NAU-000-000-000		490 133,00	269 594,71	55,00%	
					ADM-000-000-000		47 335,00	24 750,21	52,29%	
					OBS-000-000-000		228 017,00	115 385,63	50,60%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	281 399,00	155 050,38	55,10%	
					000-000-000-000		281 399,00	155 050,38	55,10%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 395,00	543,00	22,67%	Jednostka zaplanowała zakup odzieży ochronnej dla pracowników w drugiej połowie roku 2017.
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	800,00	66,67%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00	800,00	66,67%	

					000-000-000-000		1 200,00	800,00	66,67%	Zwiększony wydatek na zaplanowane szkolenia Rady Pedagogicznej wynikają ze wzrostu ich kosztu w stosunku do ubiegłego roku.
						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 451,00	4 273,78	66,25%	
					80149					
					1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 817,00	3 798,78	65,30%	
					NAU-000-000-000		5 817,00	3 798,78	65,30%	Pracownicy zatrudnieni do końca sierpnia 2017r.
					1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	634,00	475,00	74,92%	
					000-000-000-000		634,00	475,00	74,92%	Odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
						Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	137 836,00	68 972,10	50,04%	
					1.2					
					801	Oświata i wychowanie	137 836,00	68 972,10	50,04%	
					80104	Przedszkola	135 986,00	68 083,68	50,07%	
						Wydatki bieżące	135 986,00	68 083,68	50,07%	
					1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 986,00	68 083,68	50,07%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	135 986,00	68 083,68	50,07%	

NIP 633-20-27-742	REGON 272001030					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 850,00	888,42	48,02%
					80149				
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	888,42	48,02%
					NAU-085-000-000	przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	1 850,00	888,42	48,02%

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 17
mgr Elżbieta Smarok

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 17
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Miodowa 6

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

NIP 633-20-27-742 REGON 272001030

Publiczne Przedszkole Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w tym
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	88,40	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	7 549,60	
	Ogółem należności	7 638,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracownik	8 058,07	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracodawca	8 591,21	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2017	4 725,26	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2017	689,12	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2017	4 343,00	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	488,11	
	zobowiązania wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe	325,40	
	zobowiązania wobec sklepu spożywczo-warzywnego KRAWCZYK za artykuły żywnościowe	2 525,17	
	zobowiązania wobec Smyła za środki czystości	128,18	
	zobowiązania wobec Urzędu Miasta za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260,00	
	Ogółem zobowiązania	30 133,52	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 17

mgr Lidia Smarż