

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	62 225,00	60 861,46	97,81%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	62 225,00	60 861,46	97,81%	
		801				Oświata i wychowanie	62 225,00	60 861,46	97,81%	
			80104			Przedszkola	62 225,00	60 861,46	97,81%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 907,00	13 655,00	114,68%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	11 907,00	13 655,00	114,68%	Podpisano umowy na pobyt dzieci w przedszkolu na większą ilość godzin niż zakładano przy planowaniu budżetu
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	50 150,00	47 050,00	93,82%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	50 150,00	47 050,00	93,82%	Mniejsza ilość dzieci korzysta z pełnych posiłków od września do grudnia
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,77	102,03%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	38,00	33,59	88,39%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		5,18	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	117,69	90,53%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	117,69	90,53%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe wpłaty do US oraz ZUS

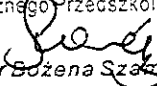
II. WYDATKI

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
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	852 393,00	840 777,24	98,64%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	730 094,00	718 478,24	98,41%	
		801				Oświata i wychowanie	730 094,00	718 478,24	98,41%	
			80104			Przedszkola	725 960,00	714 345,55	98,40%	
						Wydatki bieżące	695 960,00	684 345,55	98,33%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	520 079,00	519 210,30	99,83%	
					NAU-000-000-000		286 174,00	286 172,36	100,00%	
					ADM-000-000-000		30 989,00	30 917,28	99,77%	
					OBS-000-000-000		170 908,00	170 697,69	99,88%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	308,00	30 722,97	98,13%	

					000-000-000-000		700,00	700,00	100,00%	Opłacono umowę zlecenie za Archiwizację dokumentacji
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 490,00	162 744,26	93,81%	
					000-000-000-000		173 490,00	162 744,26	93,81%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391,00	2 390,99	100,00%	
						Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	
				1		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	
					000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 138,00	3 136,69	99,96%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138,00	3 136,69	99,96%	
					000-000-000-000		3 138,00	3 136,69	99,96%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	122 299,00	122 299,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	122 299,00	122 299,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	122 299,00	122 299,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	122 299,00	122 299,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 299,00	122 299,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	122 299,00	122 299,00	100,00%	

						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	996,00	996,00	100,00%	
		80149								
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996,00	996,00	100,00%	
					NAU-000-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	996,00	996,00	100,00%	

WZ Dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 24


mgr Bożena Szarej

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2016 * (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 01.01-31.12.2016				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
8	9	10	11	12	13	14	15								16	
801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP24	1	VIII-X/2016	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0			100,00%

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

Zmodernizowano-wymieniono plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

WZ Dyrektora
 Publicznego Przedszkola nr 24

.....
 (data i podpis osoby sporządzającej)

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

WZ Dyrektora
 Publicznego Przedszkola

.....
 (data i podpis kierownika/maczelnika***)

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24				Mniejsza prowizja z powodu mniejszej ilości wykupionych ubezpieczeń
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							3 787,00	3 492,12	92,21%	
		801				Oświata i wychowanie	3 787,00	3 492,12	92,21%	
			80104			Przedszkola	3 787,00	3 492,12	92,21%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 787,00	3 492,12	92,21%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,12	1,20%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	3 777,00	3 492,00	92,45%	
WYDATKI							3 787,00	3 492,12	92,21%	
		801				Oświata i wychowanie	3 787,00	3 492,12	92,21%	
			80104			Przedszkola	3 787,00	3 492,12	92,21%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 787,00	3 492,12	92,21%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,12	0,12%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	294,00	0,00	0,00%	

			4430	Różne opłaty i składki	3 492,00	3 492,00	100,00%
--	--	--	------	------------------------	----------	----------	---------

WZ Dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 24
Szej
mgr Eżena Szamrej

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>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 587,66	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracownik	6 166,41	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	12 896,81	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2016	3 095,48	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	864,28	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2016	3 006,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 554,38	
	zużycie energii TAURON	889,18	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	68 060,20	

WZ Dyrektora
Publicznego Przedszkola nr 24

Bożena Szamrej
mgr Bożena Szamrej