

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	54 485,00	29 851,96	54,79%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	54 485,00	29 851,96	54,79%	
		801				Oświata i wychowanie	54 485,00	29 851,96	54,79%	
			80104			Przedszkola	54 485,00	29 851,96	54,79%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 019,00	5 750,00	114,56%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	5 019,00	5 750,00	114,56%	W planie budżetu założono 70% obecności dzieci pobtu dzieci w przedszkolu w godzinach przekraczających podstawę programową natomiast informację o utraconych dochodach w przedszkolu do Wydz. Ed. wyliczono omyłkowo w wysokości 100% obecności. Dodatkowo od stycznia rodzice zmieniali umowy zwiększając ilość godzin pobytu dzieci w przedszkolu w grupach dzieci do lat 6
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	49 298,00	23 996,25	48,68%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	49 298,00	23 996,25	48,68%	

				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,45	101,18%	Jednostka uzyskała wyższe od 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	38,00	33,72	88,74%		
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		4,73	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	67,26	51,74%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	67,26	51,74%	

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	899 481,00	464 169,33	51,60%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	785 195,00	406 906,26	51,82%	
		801				Oświata i wychowanie	785 195,00	406 906,26	51,82%	
			80104			Przedszkola	778 030,00	402 651,77	51,75%	
						Wydatki bieżące	734 383,00	402 651,77	54,83%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 363,00	303 976,28	54,73%	

				NAU-000-000-000		323 054,00	185 170,52	57,32%	W związku z długą chorobą nauczyciela mianowanego
				OBS-000-000-000		232 309,00	118 805,76	51,14%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 100,00	97 275,47	54,93%	
				000-000-000-000		173 986,00	97 275,47	55,91%	
				000-000-327-000		3 114,00		0,00%	Wymianę oświetlenia ewakuacyjnego zaplanowano na miesiąc Lipiec
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 400,02	72,92%	Zgodnie z planem pozostała kwota przeznaczona na zapomogę zdrowotną na miesiąc Październik
					Wydatki majątkowe	43 647,00	0,00	0,00%	
				1	Wydatki majątkowe	43 647,00	0,00	0,00%	Zaplanowano w przerwie wakacyjnej w miesiącu Sierpniu
				000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	43 647,00	0,00	0,00%	
		80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 334,00	2 500,00	74,99%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 334,00	2 500,00	74,99%	
				000-000-000-000		3 334,00	2 500,00	74,99%	Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 831,00	1 754,49	45,80%	
					Wydatki bieżące	3 831,00	1 754,49		
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 543,00	1 524,49	43,03%	

					NAU-000-000-000		3 543,00	1 524,49	43,03%	Zaplanowano zatrudnienie nauczyciela mianowanego a zatrudniono stażyste
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00	230,00	79,86%	
					000-000-000-000		288,00	230,00	79,86%	Odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	114 286,00	57 263,07	50,11%	
		801				Oświata i wychowanie	114 286,00	57 263,07	50,11%	
			80104			Przedszkola	114 286,00	57 263,07	50,11%	
						Wydatki bieżące	114 286,00	57 263,07	50,11%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 286,00	57 263,07	50,11%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	114 286,00	57 263,07	50,11%	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pachońska
mgr Barbara Pachońska

**STAN WYKONALNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
 WYMAGALNYCH**

Publiczne Przedszkole Nr 24

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1	Należności		
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	55,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	4 840,75	114,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,31	0,31
	Ogółem należności	4 896,06	114,31
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VII/2017 - pracownik	6 027,21	
	składki na ZUS za miesiąc VII/2017 - pracodawca	7 627,79	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VII/2017	3 406,94	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VII/2017	644,05	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VII/2017	2 526,00	
	zobowiązania wobec firmy IMBIR SP ZOO za artykuły żywnościowe	226,94	
	zobowiązania wobec firmy JEDYŃKA za artykuły żywnościowe -pieczywo	206,55	
	zobowiązania wobec firmy JEDYŃKA za artykuły żywnościowe	666,63	
	zobowiązania wobec firmy - Zakład Masarski Beata Opila za artykuły	1 085,30	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	22 417,41	

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 24
Barbara Pacholska
 mgr Barbara Pacholska

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24				Zadanie zostało zaplanowane na w III kw. 2017 roku poprzez opłacenie polisy za ubezpieczenie dzieci uczęszczających do przedszkola. Z dniem 31.08.2017 ulega likwidacji Wydzielony Rachunek Dochodów.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							4 124,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	4 124,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 124,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 124,00	0,00	0,00%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	4 114,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							4 124,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	4 124,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	4 124,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	4 124,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	884,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 240,00	0,00	0,00%	

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIECIAMI za okres 01.01-30.06.2017 * (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 01.01-30.06.2017				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji i inwestycji do końca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remont przedszkoli	PP24	1	Przewidziano na 05.07.2017			0	3 114	0	0	0			0,00%
801	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP24	1	16.08-31.08.2017	43 647		0	43 647	0	0	0			0,00%

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

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy przedsięwzięcia Publicznego Przedszkola nr 24

mgr Barbara Pachońska
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 24
mgr Barbara Pachońska

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Jolanta Japochowska
(data i podpis księgowego jednostki)

(podpis naczelnika)