

II. 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 odchyień od planu
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	42 415,00	37 656,87	88,78%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	42 415,00	37 656,87	88,78%	
		801				Oświata i wychowanie	42 415,00	37 656,87	88,78%	
			80104			Przedszkola	42 415,00	37 656,87	88,78%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 319,00	8 761,00	77,40%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	11 319,00	8 761,00	77,40%	spowodowane były zmianami umów oraz większą ilością zwrotów w związku z absncją dzieci niż zakładano w budżecie.
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	30 954,00	28 737,40	92,84%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	30 954,00	28 737,40	92,84%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	36,98	88,05%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	42,00	35,86	85,38%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat			0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

ZA ZGODNOŚĆ 1,12
 Z ORYGINAŁEM

				0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	121,49	121,49%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	121,49	121,49%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez 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 odchyień od planu
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	638 773,00	630 560,52	98,71%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	527 592,00	519 379,52	98,44%	
		801				Oświata i wychowanie	527 592,00	519 379,52	98,44%	
			80104			Przedszkola	522 485,00	514 332,83	98,44%	
						Wydatki bieżące	522 485,00	514 332,83	98,44%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 568,00	353 109,33	99,59%	
					NAU-000-000-000		210 678,00	209 481,71	99,43%	W związku ze zmianą w planie finansowym (przeniesienie środków we sposób finansowania 1.1 na 1.2) wykonanie jest wyższe od zakładanego. Przeksięgowanie wydatków nastąpi w następnych miesiącach.
					ADM-000-000-000		21 684,00	21 682,73	99,99%	
					OBS-000-000-000		121 956,00	121 694,89	99,79%	
					000-000-000-000		250,00	250,00	100,00%	Opłacono umowę zlecenie za przygotowanie posiłków

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM.

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 13
250,00

mgr Julia / [signature]

				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 213,00	160 535,51	96,01%	
				000-000-000-000		125 026,00	118 349,86	94,66%	
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	42 187,00	42 185,65	100,00%	remont oświetlenia, wymiana drzwi
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	687,99	97,73%	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 869,00	3 808,69	98,44%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 869,00	3 808,69	98,44%	
				000-000-000-000		3 869,00	3 808,69	98,44%	
			80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 238,00	1 238,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238,00	1 238,00	100,00%	
				NAU-000-000-000		1 238,00	1 238,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	111 181,00	111 181,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	111 181,00	111 181,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	111 181,00	111 181,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	111 181,00	111 181,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 181,00	111 181,00	100,00%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	111 181,00	111 181,00	100,00%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13
mgr Julita Jeziorska

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13				„Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami” obejmuje wpłaty od rodziców, opiekunów dzieci na opłacenie podpisanej przez dyrektora placówki polisy na ubezpieczenie dzieci stanowiącej koszty bezpośrednie pozyskania prowizji oraz dochody uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego stanowiące prowizję za podpisaną umowę ubezpieczeniową. Plan dochodów i wydatków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej założono na ubezpieczenie wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Nie wszyscy rodzice zechcieli ubezpieczyć dzieci w związku z tym wykonanie jest mniejsze jak i prowizjów związku z tym była mniejsza § 4240.
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							3 790,00	1 951,85	51,50%	
		801				Oświata i wychowanie	3 790,00	1 951,85	51,50%	
			80104			Przedszkola	3 790,00	1 951,85	51,50%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 790,00	1 951,85	51,50%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,08	0,80%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	1 951,77	51,63%	
WYDATKI							3 790,00	1 951,85	51,50%	
		801				Oświata i wychowanie	3 790,00	1 951,85	51,50%	
			80104			Przedszkola	3 790,00	1 951,85	51,50%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 790,00	1 951,85	51,50%	
				2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,03	3,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	639,00	292,82	45,82%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	1 659,00	52,67%	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

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

Publiczne Przedszkole Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	za media PGNiG	0,00	
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 460,90	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracownik	2 836,15	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracodawca	5 092,35	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2014	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	1 103,58	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2016	2 423,00	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	39 915,98	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.12.2016 * (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 01.01-30.12.2016					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP13	1b	VI,X,XII/2 016			0	42 187,00	42 185,65		42 185,65			100,00%

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

Remont oświetlenia wewnętrznego przedszkola w zakresie: wymiana opraw i instalacji elektrycznej pozostałych pomieszczeń szatnia dla dzieci ,hol główny, dydaktyczny ,pomieszczenie gospodarcze ,szatnia i WC personelu.wymiana drzwi kotłowni oraz zabezpieczenie przejść instalacyjnych do klasy odporności ogniowej EI 30 wraz z robotami towarzyszącymi.remont 4 zlewów wraz z bateriami w kuchni przedszkolnej

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu
Publicznego Przedszkola nr 13

15.02.17
mgr Julita Jeziorska
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pawełczyk

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

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola

15.02.17 mgr Julita Jeziorska
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM