

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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	39 048,00	21 661,60	55,47%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	39 048,00	21 661,60	55,47%	
		801				Oświata i wychowanie	39 048,00	21 661,60	55,47%	
			80104			Przedszkola	39 048,00	21 661,60	55,47%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 150,00	4 287,00	83,24%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	5 150,00	4 287,00	83,24%	Mniejsza absencja chorobowa od zakładanej oraz zmiany w umowach dokonywane przez rodziców .
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	33 768,00	17 283,60	51,18%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	33 768,00	17 283,60	51,18%	Mniejsza absencja chorobowa od zakładanej oraz zmiany w umowach dokonywane przez rodziców .
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	35,25	117,50%	Jednostka uzyskała

ZA ZGODNIE
 Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 13
 mgr Jolanta Jednorzeka

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	34,82	116,07%	wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,43	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,75	55,75%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	55,75	55,75%	

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
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	599 220,00	306 825,80	51,20%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	506 634,00	260 511,54	51,42%	
		801				Oświata i wychowanie	506 634,00	260 511,54	51,42%	
			80104			Przedszkola	505 515,00	260 241,54	51,48%	
						Wydatki bieżące	505 515,00	260 241,54	51,48%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 508,00	200 030,61	52,99%	
					NAU-000-000-000		225 853,00	123 715,40	54,78%	

ZA WERNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

01.08.2018
Przewodniczący Rady Miejskiej nr 13

Jan Jezowski

				OBS-000-000-000		151 655,00	76 315,21	50,32%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 303,00	60 210,93	47,30%	
				000-000-000-000		126 903,00	60 210,93	47,45%	
				000-000-327-000	Remonty przedszkoli	400,00	0,00	0,00%	Remont zaplanowano na lipiec gdy kuchnia przedszkolna jest nieczynna
				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	0,00	0,00%	
			80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	270,00	24,13%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119,00	270,00	24,13%	
				000-000-000-000		1 119,00	270,00	24,13%	większą ilość szkoleń zaplanowano na II połowe roku
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	92 586,00	46 314,26	50,02%	
		801			Oświata i wychowanie	92 586,00	46 314,26	50,02%	
			80104		Przedszkola	92 586,00	46 314,26	50,02%	
					Wydatki bieżące	92 586,00	46 314,26	50,02%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 586,00	46 314,26	50,02%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	92 586,00	46 314,26	50,02%	

Publiczne przedszkole 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 01.01-30.06.2017 * (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 inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP13	1b	Lipiec			0	400							0,00%

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

Zaplanowano naprawę uszkodzonych przewodów w skrzynce z bezpiecznikami, oraz uzupełniono osłony na kontaktach w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych wilgocią w okresie gdy przedszkole jest nieczynne w lipcu. Zrealizowano 07.07.2017 w wysokości 400 zł- 100%

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

Publicznego Przedszkola nr 13

*** dotyczy urzędu

mgr Julita Jeziorska

13.07.17

(data i podpis osoby sporządzającej)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

18.07.2017

mgr. Jolita Janowska

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

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				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							3 790,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	3 790,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	3 790,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 790,00	0,00	0,00%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							3 790,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	3 790,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	3 790,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 790,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	3 150,00	0,00	0,00%	

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM.

DYREKTOR
 Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziołska
 Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziołska

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:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	117,60	
	Ogółem należności	117,60	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VII/2017 - pracownik	4 169,78	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracodawca	4 999,85	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2017	2 471,86	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2017	479,55	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2017	2 064,00	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za art. żywnościowe	37,91	
	zobowiązanie wobec firmy JEDYNKA za art. żywnościowe/pieczyno/	38,91	
	zobowiązanie wobec firmy TOXIN za dezynsekcja-monitoring	73,80	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	14 335,66	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska

Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julita Jeziorska