

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
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	157 278,00	135 752,57	86,31%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	157 278,00	135 752,57	86,31%	
		801				Oświata i wychowanie	157 278,00	135 752,57	86,31%	
			80104			Przedszkola	157 278,00	135 752,57	86,31%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 480,00	31 132,00	90,29%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	34 480,00	31 132,00	90,29%	Niepełne wykonanie wyniku z niższej frekwencji dzieci niż przewidywano
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	120 094,00	102 467,50	85,32%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	120 094,00	102 467,50	85,32%	Niepełne wykonanie wyniku z niższej frekwencji dzieci niż przewidywano
				0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 045,00	783,72	75,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 045,00	783,72	75,00%	Od 01.10.2017 mieszkanie służbowe jest niezamieszkałe
				0830		Wpływy z usług	1 396,00	923,17	66,13%	
						wpływy z opłaty za media	1 396,00	923,17	66,13%	Od 01.10.2017 mieszkanie służbowe jest niezamieszkałe
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	116,53	271,00%	

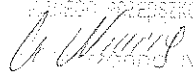
000-D06-000-000	odsetki bankowe	43,00	99,15	230,58%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		17,38	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	329,65	149,84%	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	220,00	212,05	96,39%	
	wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		117,60	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

II. WYDATKI

Jednostka	Sposób	Dział	Rozdział	Grupa	Numer	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent	Opis przebiegu
PP21						Publiczne Przedszkole Nr 21	1 372 028,00	1 358 730,57	99,03%	
	1.1					środków własnych	1 206 028,00	1 192 730,57	98,90%	
		801				Oświata i wychowanie	1 206 028,00	1 192 730,57	98,90%	
			80104			Przedszkola	1 196 969,00	1 184 237,97	98,94%	
						Wydatki bieżące	1 196 969,00	1 184 237,97	98,94%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>886 722,00</i>	<i>883 602,87</i>	<i>99,65%</i>	
					NAU-000-000-000		533 520,00	530 870,15	99,50%	
					OBS-000-000-000		352 742,00	352 272,72	99,87%	
					000-000-000-000		460,00	460,00	100,00%	Opłacono umowę zlecenie za szkolenie pracowników z zakresu p.poz.
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>292 929,00</i>	<i>283 325,74</i>	<i>96,72%</i>	

				000-000-000-000		271 879,00	262 275,74	96,47%	
				000-000-000-327		21 050,00	21 050,00	100,00%	
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 318,00	17 309,36	99,95%	
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	
			1		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	
				000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	0,00	0,00	0,00%	
		80146			nauczycieli	3 600,00	3 110,00	86,39%	Nauczyciele skorzystali z bezpłatnych grantów, stąd pozostały środki w tym zakresie
			1b		wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 110,00	86,39%	
				000-000-000-000		3 600,00	3 110,00	86,39%	
		80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 459,00	5 382,60	98,60%	Jednostka otrzymała środki na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia.
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 979,00	4 902,60	98,47%	
				NAU-000-000-000		4 979,00	4 902,60	98,47%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	480,00	100,00%	
				000-000-000-000		480,00	480,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	166 000,00	166 000,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	166 000,00	166 000,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	164 919,00	164 919,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	164 919,00	164 919,00	100,00%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 919,00	164 919,00	100,00%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	164 919,00	164 919,00	100,00%	

NAU-085-000-000	NAU-085-000-000	NAU-085-000-000	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 081,00	1 081,00	100,00%
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081,00	1 081,00	100,00%
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	1 081,00	1 081,00	100,00%

DYREKTOR
 SZKOŁY PRZEDSZKOLNA NR 01

 Nizif 1.10.2020

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2017 * (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 01.01-31.12.2017					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	PP21	1	21.10.2017 11.12-15.12.2017			21 050	21 050		21 050	21 050			100,00%

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

21.10.2017- częściowa wymiana rur gazowych w piwnicy na kwotę 2 800,00
11.12-15.12.2017- wymiana rozdzielni głównej i dwóch rozdzielni pośrednich na kwotę 18 250,00

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

19.02.2018
 DZIEWNICZKA
 (data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Ewelina Kosiorek
 19.02.2018
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

19.02.2018
 DZIEWNICZKA
 (data i podpis kierownika/naczelnika)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 21

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2017 za dzieci w przedszkolu	10 960,72	
	Ogółem należności	10 960,72	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 026,18	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	11 139,24	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	943,45	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017		
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	3 193,98	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWik)	702,94	
	zużycie energii TAURON	0,00	
	zużycie energii PGE Obrót S.A.	494,18	
	zużycie gazu (PGNiG)	909,35	
	monitorowanie obiektu (Almar)	61,50	
	Ogółem zobowiązania	83 470,82	

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 21
[Podpis]
mgr Małgorzata Nizińska