

## 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 odchylenia od planu
PP24						Publiczne Przedszkole Nr 24	54 485,00	56 441,75	103,59%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	54 485,00	56 441,75	103,59%	
		801				Oświata i wychowanie	54 485,00	56 441,75	103,59%	
			80104			Przedszkola	54 485,00	56 441,75	103,59%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 019,00	11 104,00	221,24%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	5 019,00	11 104,00	221,24%	Zwiększenie ilości godzin pobytu dzieci młodszych w przedszkolu, wysoka frekwencja dzieci
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	49 298,00	45 106,25	91,50%	Termin płatności za m-c XII do 15.01.2018
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	49 298,00	45 106,25	91,50%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	83,10	218,68%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	38,00	74,37	195,71%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		8,73	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	148,40	114,15%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	130,00	148,40	114,15%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe wpłaty do US oraz ZUS

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pachonka*  
mgr Barbara Pachonka

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 odchylenia od planu
PP24						<b>Publiczne Przedszkole Nr 24</b>	<b>962 976,00</b>	<b>950 353,24</b>	<b>98,69%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	848 690,00	836 067,24	98,51%	
		801				Oświata i wychowanie	848 690,00	836 067,24	98,51%	
			80104			Przedszkola	841 961,00	829 416,83	98,51%	
						Wydatki bieżące	798 314,00	785 769,84	98,43%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 588,00	604 805,23	99,22%	
					NAU-000-000-000		369 139,00	368 356,95	99,79%	
					OBS-000-000-000		240 449,00	236 448,28	98,34%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 806,00	179 046,53	95,85%	
					000-000-000-000		180 892,00	173 132,53	95,71%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	5 914,00	5 914,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 918,08	99,90%	
						Wydatki majątkowe	43 647,00	43 646,99	100,00%	
				1		Wydatki majątkowe	43 647,00	43 646,99	100,00%	
					000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	43 647,00	43 646,99	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 334,00	3 334,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 334,00	3 334,00	100,00%	
					000-000-000-000		3 334,00	3 334,00	100,00%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 395,00	3 316,41	97,69%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107,00	3 028,41	97,47%	
					NAU-000-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	3 107,00	3 028,41	97,47%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288,00	288,00	100,00%	
					000-000-000-000		288,00	288,00	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	114 286,00	114 286,00	100,00%	
		801				Oświata i wychowanie	114 286,00	114 286,00	100,00%	
			80104			Przedszkola	114 286,00	114 286,00	100,00%	
						Wydatki bieżące	114 286,00	114 286,00	100,00%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 286,00	114 286,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	114 286,00	114 286,00	100,00%	

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pachofska*  
mgr Barbara Pachofska

**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	PP24	1.1	LIPIEC GRUDZIEŃ				5914	5914			5914			100%
801	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach- Budżet Obywatelski	PP24	1	sie-17	43 647	43 647	0	43 647	43 647		0	43 647			100%

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

zad. 327 - Wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego - lipiec 2017r. Naprawa uszkodzonego ogrodzenia (grudzień 2017) - wymiana słupków w ogrodzeniu przedszkola. zad. 625 BOB- Budowa i modernizacja placu zabaw w okresie od 19.08.2017-31.08.2017 r. obejmująca następujące elementy: altana duża, pociąg pędziwiatr lokomotywa, bujak motor, mostek równoważnia, równoważnia sprężynowa, ławka stalowa bez oparcia, równoważnia prosta, huśtawka bocianie gniazdo, bujak

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

*Barbara Pachonńska*  
 mgr Barbara Pachonńska

.....  
 za zgodność z ewidencją księgową  
 jednostki)

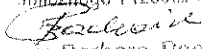
15.02.2018  
 (data i podpis kierownika/naczelnika\*\*\*)

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 24  
*Barbara Pachonńska*  
 mgr Barbara Pachonńska

## 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>		
	należność od rodziców za XII/2017 za dzieci w przedszkolu	4 903,75	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	1,54	0,00
	<b>Ogółem należności</b>	<b>4 905,29</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 088,91	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	7 527,67	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	684,62	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017	0,00	
	zużycie energii elektrycznej (TAURON)	0,00	
	zużycie ciepła (PEC)		
	konserwacja dźwigu (PW "DŹWIGI-ANTANY")		
	zużycie gazu (PGNiG)		
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA)	2 372,41	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	10,78	
	Berendesen Textile/wynajem maty		
	ALMAR-Jastrzębie Zdrój		
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>53 684,39</b>	

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 24  
  
 mgr Barbara Pachońska