

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 odchyień od planu
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	151 696,00	145 249,34	95,75%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	151 696,00	145 249,34	95,75%	
		801				Oświata i wychowanie	151 696,00	145 249,34	95,75%	
			80104			Przedszkola	151 696,00	145 249,34	95,75%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 901,00	30 599,00	113,75%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	26 901,00	30 599,00	113,75%	Zmieniła się liczba godzin deklarowanych przez rodziców
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	115 500,00	106 102,50	91,86%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	115 500,00	106 102,50	91,86%	Frekwencja dzieci była niższa niż zakładano w budżecie
				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	5 176,00	4 547,52	87,86%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 832,00	1 831,92	100,00%	
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	3 344,00	2 715,60	81,21%	Materiały planistyczne wykonane były w kwocie brutto a wykonanie jest w netto, pomniejszone o VAT
				0830		Wpływy z usług	3 859,00	3 144,66	81,49%	

					wpływy z opłaty za media	3 859,00	3 144,66	81,49%	Materiały planistyczne wykonane były w kwocie brutto a wykonanie jest w netto, pomniejszone o VAT
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	94,46	236,15%	
				000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	92,47	231,18%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		1,99	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	761,20	346,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	220,00	211,12	95,96%	
					wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego		550,08	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

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
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26	1 426 126,00	1 403 601,92	98,42%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 280 259,00	1 257 734,92	98,24%	
		801				Oświata i wychowanie	1 280 259,00	1 257 734,92	98,24%	
			80104			Przedszkola	1 273 615,00	1 251 091,11	98,23%	
						Wydatki bieżące	1 232 942,00	1 210 418,11	98,17%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	876 363,00	870 368,18	99,32%	
					NAU-000-000-000		512 053,00	507 045,91	99,02%	
					OBS-000-000-000		363 310,00	362 322,27	99,73%	
					000-000-000-000		1 000,00	1 000,00	100,00%	opłacono umowę na wykonanie instrukcji ppoż.
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 748,00	338 219,80	95,34%	
					000-000-000-000		317 188,00	300 659,80	94,79%	
					000-000-327-000	Remonty przedszkoli	37 560,00	37 560,00	100,00%	
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 831,00	1 830,13	99,95%	
						Wydatki majątkowe	40 673,00	40 673,00	100,00%	
				1		<i>Wydatki majątkowe</i>	40 673,00	40 673,00	100,00%	
					000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	34 401,00	34 401,00	100,00%	
					000-000-666-000		6 272,00	6 272,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 802,00	1 802,00	100,00%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 802,00	1 802,00	100,00%	
					000-000-000-000		1 802,00	1 802,00	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	4 842,00	4 841,81	100,00%	Jednostka otrzymała środki do grudnia na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia.
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 218,00	4 217,81	100,00%	
					NAU-000-000-000	4 218,00	4 217,81	100,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624,00	624,00	100,00%	
					000-000-000-000	624,00	624,00	100,00%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	145 867,00	145 867,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	145 867,00	145 867,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	144 666,00	144 666,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	144 666,00	144 666,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 666,00	144 666,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	144 666,00	144 666,00	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	1 201,00	1 201,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201,00	1 201,00	100,00%	
					NAU-000-000-000	1 201,00	1 201,00	100,00%	

Jednostka realizująca	Spółfinansowanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP26						Publiczne Przedszkole Nr 26				Z dniem 31.08.2017 uległ likwidacji Wydzielony Rachunek Dochodów .
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY							6 260,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	0,00	0,00%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	0,00	0,00%	
WYDATKI							6 260,00	0,00	0,00%	
		801				Oświata i wychowanie	6 260,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	6 260,00	0,00	0,00%	
					R09-000-000-000	Prowizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	6 260,00	0,00	0,00%	
				4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00%	
				4430		Różne opłaty i składki	5 250,00	0,00	0,00%	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 26

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS Pawłowice za wyżywienie dzieci w przedszkolu		
	należności za media		
	należności za odsetki za nieterminową wpłatę		
	należność od rodziców za XII/2017 za wyżywienie dzieci w przedszkolu	12 142,25	
	Ogółem należności	12 142,25	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczna za 2017r.	63 242,31	
	składki na ZUS za dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracodawca	10 928,24	
	składki na Fundusz Pracy za dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,13	
	zobowiązanie wobec firmy JZWiK	32,34	
	zobowiązanie wobec firmy KOMUNALNIK	15,38	
	zobowiązanie wobec firmy ORANGE	80,31	
	zobowiązanie wobec firmy ALMAR	49,20	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG TERMIKA	6 843,36	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	81 923,27	

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	PP26	1.1	VIII 2017			0	37 560	37 560	0	37 560			100,00%
801	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP26	1.1	V 2017	34 401		0	34 401	34 401	0	34 401			100,00%
801	80104	000-000-666-000	Zabudowa wyłączników ppoż.	PP26	1.1	III 2017	6 272		0	6 272	6 272	0	6 272			100,00%

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

1. Wyremontowano łazienkę w Sali 4-latków: kafelkowanie, nowa instalacja oraz sanitariaty, umywalki, kabiny, oświetlenie
2. plac zabaw został wyremontowany, zamontowano na nim Urządzenia zabawowe : Zestaw Fritti 5 ; Bocianie Gniazdo, bujak kubełkowy
3. Zabudowano wyłączniki ppoż

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26

.....mgr Ewa Radomska-Mura.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 26

.....mgr Ewa Radomska-Mura.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

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