

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	46 457,00	44 666,23	96,15%	
		1.1				Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	46 457,00	44 666,23	96,15%	
			801			Oświata i wychowanie	46 457,00	44 666,23	96,15%	
					80104	Przedszkola	46 457,00	44 666,23	96,15%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 150,00	7 448,00	144,62%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	5 150,00	7 448,00	144,62%	
						Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	41 177,00	37 033,20	89,94%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	41 177,00	37 033,20	89,94%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	72,81	242,70%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	30,00	71,81	239,37%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		1,00	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnic dochodów	100,00	112,22	112,22%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	100,00	112,22	112,22%	

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

1. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwalonej budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13	672 123,00	664 148,09	98,81%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	578 625,00	570 651,72	98,62%	
		801				Oświata i wychowanie	578 625,00	570 651,72	98,62%	
			80104			Przedszkola	577 506,00	569 728,72	98,65%	
						Wydatki bieżące	577 506,00	569 728,72	98,65%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 538,00	429 892,14	99,16%	
					NAU-000		249 382,00	246 078,97	98,69%	
					000-000					
					OBS-000					
					000-000		184 156,00	183 813,17	99,81%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 264,00	139 132,58	97,12%	
					000-000		137 483,00	133 351,58	96,99%	
					000-000					
					327-000	Remonty przedszkoli	5 781,00	5 781,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704,00	704,00	100,00%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 119,00	923,00	82,48%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119,00	923,00	82,48%	Z powodu małej ilości zaplanowane na grudzień szkolenie
					000-000		1 119,00	923,00	82,48%	
					000-000					

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

OPIS ZAAMORTYSOWANIA I REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBUDACYCH 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)**		Wykonanie		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	Z tego wydatki, które nie wyszły z upływanym rokiem, 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	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP13		wrzesień			0	5381,00	5381,00					100,00%
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP13	1b	Lipiec			0	400	400					100,00%

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

Remont ogrodzenia wraz z pracami dodatkowymi 5381zł-100%

Naprawa uszkodzonych przewodów w skrzynce z bezpiecznikami; oraz uzupełniono osłony na kontaktach w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych wilgocią
Zrealizowano 07.07.2017 w wysokości 400 zł-100%

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

**Nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 13

14.02.18
mgr Julia Jeziorska
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 13

14.02.18
mgr Julia Jeziorska
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julia Jeziorska

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania zadania
PP13						Publiczne Przedszkole Nr 13				
	1.8					Zadania własne gminy realizowane na wydzielonym rachunku				
DOCHODY										
		801				Oświata i wychowanie	3 790,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	3 790,00	0,00	0,00%	
						Provizje 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										
		801				Oświata i wychowanie	3 790,00	0,00	0,00%	
			80104			Przedszkola	3 790,00	0,00	0,00%	
						Provizje towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami	3 790,00	0,00	0,00%	
						Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	0,00	0,00%	
						Różne opłaty i składki	3 150,00	0,00	0,00%	

Z dniem 31.08.2017 uległ likwidacji Wydzielony Rachunek Dochodów.

D Y R E K T O R
 Publicznego Przedszkola nr 13

mgr Julia Bezińska



PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 13
 44-200-118
 ul. Wyzwolenia 118
 tel. 032 7473111
 NIP 611.00.27.000 REGON 142000992

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	należność od rodziców za przedszkole (opłata za pobyt dziecka oraz za wyżywienie)	5 092,20	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00
	Ogółem należności	5 092,20	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 809,30	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	5 268,35	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2016		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	404,34	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017		
	zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA)		
	zużycie gazu (PGNiG)		
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)		
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	0,00	
	Ogółem zobowiązania	36 481,99	

DYR
 Publiczne Przedszkole Nr 13
 mgr Jolanta Jędrzejewska