

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
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	192 521,00	118 189,35	61,39%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	192 521,00	118 189,35	61,39%	
		801				Oświata i wychowanie	192 521,00	118 189,35	61,39%	
			80104			Przedszkola	192 521,00	118 189,35	61,39%	
				0750		Dotyczy 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	0,00	1 491,97	0,00%	
						w tym:				
					000-D04-000-000	najem i dzierżawa powierzchni użytkowych	0,00	1 491,97	0,00%	podpisano od XI 2012 po oddaniu projektu planu finansowego
				0830		Wpływy z usług	192 305,00	116 554,30	60,61%	
						w tym:				
						opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	117 600,00	70 343,00	59,82%	Zwiększenie planu nastąpiło w związku z wydłużeniem godzin pobytu dzieci w przedszkolu przez rodziców.
						opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	74 705,00	46 170,20	61,80%	Wystąpiła niższa absencja dzieci żywnionych niż zakładano w planie finansowym.

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
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	1 170 911,00	639 057,23	54,58%	
	1,1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 170 911,00	639 057,23	54,58%	
		801				Oświata i wychowanie	1 170 911,00	639 057,23	54,58%	
			80104			Przedszkola	1 169 711,00	638 187,23	54,56%	
						Wydatki bieżące	1 169 711,00	638 187,23	54,56%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 212,00	484 579,91	52,38%	
					000-000-		921 268,00	480 640,05	52,17%	
					000-000-					
					000-248-	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	3 944,00	3 939,86	99,90%	
					000-000-	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 084,00	152 892,31	63,16%	Poniesiono wyższe wydatki za ogrzewanie placówki w związku z dłuższym sezonem grzewczym.
				1b						
					000-000-		234 071,00	148 393,35	63,40%	Jednostka otrzymała środki z okazji 35-lecia placówki.
					000-000-	Jubileusz placówki	3 500,00	3 498,96	99,97%	
					000-227-					
					000-000-					
					000-000-	Zakup zintegrowanego systemu dla oświaty	3 513,00	0,00	0,00%	Jednostka otrzymała dodatkowe środki na zakup zintegrowanego systemu dla oświaty. Plan zrealizowany będzie w II półroczu.
					000-435-					
					000-000-	Organizacja 50-lecia Miasta	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup obuwia i odzieży ochronnej przewidziano w II półroczu.
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415,00	715,01	29,61%	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ
WYMAGALNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	644,00	
	Ogółem należności	644,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracownik	7 948,19	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2013 - pracodawca	3 096,65	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2013	4 542,82	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2013	1 238,87	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2013	5 138,00	
	zobowiązania wobec firmy DANESS za artykuły żywnościowe	337,73	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	682,42	
	zobowiązania wobec sklepu spożywczo-warzywnego KRAWCZYK za artykuły żywnościowe	2 523,19	
	zobowiązania wobec firmy MARICA za artykuły żywnościowe	75,19	
	zobowiązanie wobec firmy TAURON za zużycie energii elektrycznej i abonament	2 503,52	
	nadpłaty za przedszkole	8 116,20	
	Ogółem zobowiązania	36 202,78	

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola nr 17
mgr Halina Smarog

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za I półrocze 2013 (podać okres)

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

Lets play my ancestors childhood game
Nr zadania 000-P96-000-100

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Upowszechnienie gier zespołowych starszej generacji łączących pokolenia. Zdobywanie wiedzy na temat tradycji innych krajów, kultury i historii. Wspieranie tożsamości narodowej.

3. Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (pełne dane):

Publiczne Przedszkole Nr 17

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2012, sierpień	2014, lipiec

6. Źródła finansowania i nakłady w poszczególnych latach (w zł):

Lp.	Źródła finansowania	Łączne nakłady (4+5)	wydatki poniesione w latach poprzednich 2012 *	Razem wydatki w latach 2013 **	Rok budżetowy 2013		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informacje	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2014	2014	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informacje	wykorzystany w okresie, o którym mowa w kol. 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Sektor finansów publicznych	59 791	10 617	49 173	41 782	9 670	7 391					59 791	20 287
1.	UE	59 791	10 617	49 173	41 782	9 670	7 391					59 791	20 287
2.	środki własne												
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.												
2.												
III	Razem (I+II)	59 791	10 617	49 173	41 782	9 670	7 391	0	0	0	0	59 791	20 287

*podać okres od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do roku poprzedzającego rok budżetowy, za który sporządza się informacje

** podać okres począwszy od roku budżetowego, za który sporządza się informacje do roku planowanego zakończenia realizacji przedsięwzięcia

7. Opis wprowadzonych w planie zmian - z podaniem ogólnych kwot zwiększenia/zmniejszenia planu i uzasadnieniem ich dokonania

Plan finansowy na dzień 01.01.2013 roku wynosił 33 150,00zł, dnia 27 marca 2013 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 8 632,00zł, stanowiącą niewykorzystane środki z roku 2012.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Limit zobowiązań na projekt "Lets play my ancestors childhood game" wynosi 59 791,00zł, z tego w roku 2012 wykorzystano 10 617,00zł, z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych wydatków celem prawidłowej realizacji projektu a w I półroczu 2013r. wykorzystano 9 669,62zł, z na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych, plastycznych i promocyjnych.

9. Pełny opis realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wraz z opisem przyczyn odchylenia od planowanych wartości ***

W roku 2012 dokonano następujących wydatków: opłacono koszty podróży do Włoch dwóch osób, zakupiono aparat fotograficzny, notebook, tusze do drukarki, tablicę informacyjną do promowania projektu, flagi, kalendarz, materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze, sztalugi w celu ekspozycji prac. Do 30 czerwca roku 2013 dokonano kolejnych planowanych wydatków związanych z realizacją projektu: opłacono koszty podróży do Hiszpanii dwóch osób, zakupiono sprzęt sportowy, materiały promocyjne tusze do drukarki oraz materiały papiernicze i dekoracyjne potrzebne do przygotowania placówki i organizacji festynu w z związku z wizytą w przedszkolu delegacji z krajów partnerskich projektu. Pokryto także koszty podróży krajowej dwóch osób do Krakowa i Wieliczki w związku z organizowanym wyjazdem dla gości zagranicznych. W II półroczu 2013r. planowane większe wydatki dotyczą głównie wizyty koordynatora na Łotwie oraz dwóch osób w Rumunii, wydania kalendarza oraz zakupu tablicy promującej projekt, a w roku 2014 m.in. wizyty nauczycieli w Estonii, Grecji i Turcji.

***w informacji za I półrocze wskazać również jako zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu

**** dotyczy urzędu publicznego przedszkola nr 17

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

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

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 17

.....mgr. Halina Szymoniak.....
(data i podpis kierownika/naczelnika****)