

**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                   |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PP17</b>           |                     |            |              |             |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>                                                                  | <b>139 020,00</b> | <b>68 300,13</b> | <b>49,13%</b>     |                                                                                              |
|                       | 1.1                 |            |              |             |                 | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych                                                | 139 020,00        | 68 300,13        | 49,13%            |                                                                                              |
|                       |                     | <b>801</b> |              |             |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | <b>139 020,00</b> | <b>68 300,13</b> | <b>49,13%</b>     |                                                                                              |
|                       |                     |            | <b>80104</b> |             |                 | <b>Przedszkola</b>                                                                                  | <b>139 020,00</b> | <b>68 300,13</b> | <b>49,13%</b>     |                                                                                              |
|                       |                     |            |              | <b>0830</b> |                 | <b>Wpływy z usług</b>                                                                               | <b>138 738,00</b> | <b>68 169,85</b> | <b>49,14%</b>     |                                                                                              |
|                       |                     |            |              |             |                 | wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową                    | 56 918,00         | 24 735,50        | 43,46%            | Niższe wpływy z opłat są spowodowane dużą absencją dzieci z powodu chorób wieku dziecięcego. |
|                       |                     |            |              |             |                 | wpływy z opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu                                                  | 81 820,00         | 43 434,35        | 53,09%            |                                                                                              |
|                       |                     |            |              | <b>0920</b> |                 | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                            | <b>42,00</b>      | <b>20,60</b>     | <b>49,05%</b>     |                                                                                              |
|                       |                     |            |              |             | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe                                                                                     | 42,00             | 20,60            | 49,05%            |                                                                                              |
|                       |                     |            |              | <b>0970</b> |                 | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                    | <b>240,00</b>     | <b>109,68</b>    | <b>45,70%</b>     |                                                                                              |
|                       |                     |            |              |             |                 | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 240,00            | 109,68           | 45,70%            |                                                                                              |

## II. WYDATKI

NIP 44-335-70-2, REGON 14172001030

| 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                                             |
|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP17                  |                     |            |              |                                               |                 | <b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>                                          | <b>1 290 223,00</b> | <b>677 212,98</b> | <b>52,49%</b>     |                                                                                                                          |
|                       | 1.1                 |            |              |                                               |                 | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych                        | 928 771,00          | 491 501,89        | 52,92%            |                                                                                                                          |
|                       |                     | <b>801</b> |              |                                               |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 | <b>928 771,00</b>   | <b>491 501,89</b> | <b>52,92%</b>     |                                                                                                                          |
|                       |                     |            | <b>80104</b> |                                               |                 | <b>Przedszkola</b>                                                          | <b>920 651,00</b>   | <b>484 314,25</b> | <b>52,61%</b>     |                                                                                                                          |
|                       |                     |            |              |                                               |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                      | <b>856 191,00</b>   | <b>479 406,25</b> | <b>55,99%</b>     |                                                                                                                          |
|                       |                     |            |              | 1a                                            |                 | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 587 660,00          | 316 199,78        | 53,81%            |                                                                                                                          |
|                       |                     |            |              |                                               | 000-000-000-000 |                                                                             | 587 660,00          | 316 199,78        | 53,81%            |                                                                                                                          |
|                       |                     |            |              | 1b                                            |                 | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 266 116,00          | 162 752,47        | 61,16%            |                                                                                                                          |
|                       |                     |            |              |                                               | 000-000-000-000 |                                                                             | 266 116,00          | 162 752,47        | 61,16%            | Zwiększone wydatki w I półroczu wyniknęły z potrzeb placówki w związku z przeprowadzką spowodowaną remontem przedszkola. |
|                       |                     |            |              | 3                                             |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 2 415,00            | 454,00            | 18,80%            | W II półroczu zakupiona zostanie odzież profilaktyczna dla pracowników                                                   |
|                       |                     |            |              |                                               |                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                    | <b>64 460,00</b>    | <b>4 908,00</b>   | <b>7,61%</b>      | Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2015r.                                                               |
|                       |                     |            |              | 1                                             |                 | Wydatki majątkowe                                                           | 64 460,00           | 4 908,00          | 7,61%             | Pozostała kwota została zaplanowana na pokrycie robót przewidzianych w II półroczu 2015r.                                |

|                   |                 |            |              |    |                 |                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |                                                                                        |
|-------------------|-----------------|------------|--------------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| NIP 633-20-27-712 | REGON 27200 030 |            |              |    | 000-000-023-000 | Zakup urządzeń kuchennych                                                                                                                                                                 | 4 908,00          | 4 908,00          | 100,00%       | Zakupiona została zmywarka do naczyń zgodnie z potrzebami placówki.                    |
|                   |                 |            |              |    | 000-000-577-000 | Wykonanie wentylacji pomieszczeń                                                                                                                                                          | 59 552,00         | 0,00              | 0,00%         | Wykonanie robót przewidziano na VII 2015r. z uwagi na przerwę wakacyjną.               |
|                   |                 |            | <b>80146</b> |    |                 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                           | <b>1 200,00</b>   | <b>661,98</b>     | <b>55,17%</b> |                                                                                        |
|                   |                 |            |              | 1b |                 | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                               | 1 200,00          | 661,98            | 55,17%        |                                                                                        |
|                   |                 |            |              |    | 000-000-000-000 |                                                                                                                                                                                           | 1 200,00          | 661,98            | 55,17%        |                                                                                        |
|                   |                 |            | <b>80149</b> |    |                 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>6 920,00</b>   | <b>6 525,66</b>   | <b>94,30%</b> | Jednostka otrzymała środki do sierpnia na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia. |
|                   |                 |            |              | 1a |                 | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                         | 4 752,00          | 4 357,66          | 91,70%        |                                                                                        |
|                   |                 |            |              |    | 000-000-000-000 |                                                                                                                                                                                           | 4 752,00          | 4 357,66          | 91,70%        |                                                                                        |
|                   |                 |            |              | 1b |                 | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                               | 2 168,00          | 2 168,00          | 100,00%       |                                                                                        |
|                   |                 |            |              |    | 000-000-000-000 |                                                                                                                                                                                           | 2 168,00          | 2 168,00          | 100,00%       |                                                                                        |
|                   | <b>1.2</b>      |            |              |    |                 | <b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>                                                                                                                           | <b>361 452,00</b> | <b>185 711,09</b> | <b>51,38%</b> |                                                                                        |
|                   |                 | <b>801</b> |              |    |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                               | <b>361 452,00</b> | <b>185 711,09</b> | <b>51,38%</b> |                                                                                        |
|                   |                 |            | <b>80104</b> |    |                 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                        | <b>361 452,00</b> | <b>185 711,09</b> | <b>51,38%</b> |                                                                                        |
|                   |                 |            |              |    |                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                    | <b>361 452,00</b> | <b>185 711,09</b> | <b>51,38%</b> |                                                                                        |
|                   |                 |            |              | 1a |                 | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                         | 361 452,00        | 185 711,09        | 51,38%        |                                                                                        |
|                   |                 |            |              |    | 000-085-000-000 | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)                                                                            | 361 452,00        | 185 711,09        | 51,38%        |                                                                                        |

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr 17  
 mgr Halina Smarok

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2015 \* (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 01.01-30.06.2015                                                                   |                 |                  |                                                                               |    | Źródła finansowania poniesionych wydatków |         |                     | Wsk. wykon. (12:11) |
|-----|--------|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
|     |        |                 |                                  |               |                     |                  |                                                                             | w tym:<br>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  | 000-000-023-000 | Zakup urządzeń kuchennych        | PP17          | 1                   | X/2015           | 4 908                                                                       | 4 908                                                                                               | 0               | 4 908            | 4 908                                                                         |    | 4 908                                     |         |                     | 100,00%             |
| 801 | 80104  | 000-000-577-000 | Wykonanie wentylacji pomieszczeń | PP17          | 1b                  | XII/2014         | 59 522                                                                      |                                                                                                     |                 | 59 522           |                                                                               |    |                                           |         |                     | 0,00%               |

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

W miesiącu czerwcu 2015r. zakupiono zmywarkę do naczyń zgodnie z potrzebami przedszkola, którą umieszczono i zamontowano w kuchni placówki, celem umożliwienia jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie robót związanych z wentylacją pomieszczeń wyznaczono na miesiąc lipiec 2015r. z uwagi na planowaną w tym czasie przerwę wakacyjną.

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

\*\*nie wypełniać dla zadań remontowych

\*\*\* dotyczy urzędu

22. 07. 2015

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 17

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

22.07.2015

mgr Katarzyna Grabowska

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

22. 07. 2015

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 17

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

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH****Publiczne Przedszkole Nr 17**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                  | Kwota                     | w tym                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1   | <b>Należności</b>                                                                 | <b>Kwota należności</b>   | <b>w tym należności wymagalne</b>   |
|     | <i>w tym za:</i>                                                                  |                           |                                     |
|     | należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu                               | 69,00                     |                                     |
|     | <b>Ogółem należności</b>                                                          | <b>69,00</b>              | <b>0,00</b>                         |
| 2   | <b>Zobowiązania</b>                                                               | <b>Kwota zobowiązania</b> | <b>w tym zobowiązania wymagalne</b> |
|     | <i>w tym za:</i>                                                                  |                           |                                     |
|     | składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracownik                                     | 8 290,59                  |                                     |
|     | składki na ZUS za miesiąc VI/2015 - pracodawca                                    | 5 513,81                  |                                     |
|     | składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2015                                     | 4 711,92                  |                                     |
|     | składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2015                                       | 1 019,02                  |                                     |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2015                           | 4 854,00                  |                                     |
|     | podatek dochodowy od osób fizycznych zapomoga zdrow.dla naucz. za miesiąc VI/2015 | 72,00                     |                                     |
|     | zobowiązania wobec firmy DANESS za artykuły żywnościowe                           | 626,22                    |                                     |
|     | zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe                          | 66,90                     |                                     |
|     | zobowiązania wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe                          | 147,79                    |                                     |
|     | zobowiązania wobec sklepu spożywczo-warzywnego KRAWCZYK za artykuły żywnościowe   | 1 537,89                  |                                     |
|     | zobowiązania wobec firmy Regionalne Centrum Rozwoju za szkolenie pracown.         | 85,00                     |                                     |
|     | zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole                       | 6 838,70                  |                                     |
|     | <b>Ogółem zobowiązania</b>                                                        | <b>33 763,84</b>          |                                     |

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 17

*mgr Halina Smaroli*

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH za okres I półrocze 2015 rok

I. DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Nr zad.         | Nazwa programu i zadania                                                                  | Jedn. realiz. | Sposób finansowania | Okres realizacji      | Dochody za okres 2015 rok |                  |           | Źródła pozyskania dochodów |         |                     | Wsk. wykon. (10:9) | Identyfikacja* |
|-----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------|
|     |        |                 |                                                                                           |               |                     |                       | Plan początkowy           | Plan po zmianach | Wykonanie | Środki własne              | Dotacje | Środki z budżetu UE |                    |                |
| 1   | 2      | 3               | 4                                                                                         | 5             | 6                   | 7                     | 8                         | 9                | 10        | 11                         | 12      | 13                  | 14                 | 15             |
| 801 | 80104  | 000-P27-000-000 | "Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom"- Przedszkole Nr 17 | PP17          | 1.2                 | 2015.06.01-2016.05.31 | 20 567                    |                  | 16 299    | 0                          | 0       | 16 299              | 0,00%              | ZJ             |

\* należy wskazać, czy wykazane dochody dotyczą zadania jednorocznego (wpisać "ZJ"), czy też przedsięwzięcia wieloletniego (wpisać "PW")

1. Nr umowy o dofinansowanie Umowy-2012-1-TR1-COM06-35993 2

2. Opis zmian w planie dochodów, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/ zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Środki pozyskane na realizację projektu będą wykorzystane w okresie przewidzianym umową z uwagi na zmianę terminu szkolenia, które założone jest w projekcie.

II. WYDATKI NIEBĘDĄCE WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

| 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 2015 rok |                  |           | Źródła finansowania poniesionych wydatków |         |                     |                     |    |  |
|-----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|----|--|
|     |        |                 |                                                                                           |               |                     |                       | W tym:                                                                    | Wykonanie                                                                               | Plan początkowy           | Plan po zmianach | Wykonanie | Środki własne                             | Dotacje | Środki z budżetu UE | Wsk. wykon. (12:11) |    |  |
| 1   | 2      | 3               | 4                                                                                         | 5             | 6                   | 7                     | 8                                                                         | 9                                                                                       | 10                        | 11               | 12        | 13                                        | 14      | 15                  | 16                  | 17 |  |
| 801 | 80104  | 000-P27-000-000 | "Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom"- Przedszkole Nr 17 | PP17          | 1.2                 | 2015.06.01-2016.05.31 | 20 567                                                                    | poniesione od początku realizacji projektu do końca okresu, za który sporządza się opis | 20 567                    | 0                | 0         | 0                                         |         |                     |                     |    |  |

1. Nr umowy o dofinansowanie: 2015-1-PL01-KA101-014880

2. Opis głównych założeń i celów projektu

Program ERASMUS+ dotyczy Akcji kluczowej: Mobilność edukacyjna, Akcji: Mobilność osób uczących się i pracowników. Zakłada doskonalenie 3 pracowników przedszkola na kursie "Kreatywność w nauczaniu i uczeniu przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej ICT". Ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy nauczycieli o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć oraz o rozwiązania teoretyczno-metodyczne powstałe na gruncie nowoczesnych koncepcji nauczania kreatywnego przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, praktyczne jej wdrażanie w codziennej pracy z dziećmi, upowszechnienie rezultatów projektu po zakończeniu jego realizacji.

3. Opis realizacji rzeczowej w okresie sprawozdawczym łącznie z opisem przyczyn odchyżeń od planowanych wartości:

Planowane szkolenie nauczycieli w ramach realizacji projektu zostało przełożone na kwiecień 2016r. z przyczyn obiektywnie niezależnych. Wszelkie planowe wydatki z nim związane będą realizowane w terminie późniejszym. Z uwagi na określony termin kursu /kwiecień 2016r./ zachodzi potrzeba zmiany wydatkowania pozyskanych środków na pełny okres realizacji projektu to jest do 21.06 2016r.

4. Opis zmian w planie wydatków, z podaniem ogólnych kwot zwiększeń/zmniejszeń planu z uzasadnieniem przyczyn ich dokonania

Realizacja projektu w umowie została przewidziana na okres od 01.06.2015r. do 01.06.2016r. Projekt zakładał udział trzech nauczycieli placówki w kursie doskonalącym planowanym w okresie od 22.08.2015r. Do 28.08.2015r. /czas pobytu: 21.08.2015r.- 29.08.2015r./, oraz upowszechnienie jego rezultatów. Z uwagi na jego planowany termin zakończenia działań przewidziano do 31.12.2015r. Z uwagi na opóźnienia w ogłoszeniu wyników projektu przez Agencje Narodowe poszczególnych krajów realizację kursu przełożono na kwiecień 2016r.

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 17

22.07.2015

(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 17

22.07.2015

(data i podpis kierownika/naczelnika)

\*\* dotyczy urzędu

UWAGA: wypełniona tabela oprócz wersji papierowej należy przesłać elektronicznie w formie e-mail do Wydziału Księgowości Budżetowej - Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych