

**I. DOCHODY****Załącznik Nr 1**

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						<b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>	<b>134 142,00</b>	<b>85 352,86</b>	<b>63,63%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	134 142,00	85 352,86	63,63%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 142,00</b>	<b>85 352,86</b>	<b>63,63%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>134 142,00</b>	<b>85 352,86</b>	<b>63,63%</b>	
				0660		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>47 628,00</b>	<b>28 392,00</b>	<b>59,61%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	47 628,00	28 392,00	59,61%	
				0670		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>86 264,00</b>	<b>56 800,70</b>	<b>65,85%</b>	Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej frekwencji dzieci w przedszkolu.
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	86 264,00	56 800,70	65,85%	
				0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>40,00</b>	<b>22,73</b>	<b>56,83%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	22,73	56,83%	
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>210,00</b>	<b>137,43</b>	<b>65,44%</b>	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	210,00	137,43	65,44%	

## 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 odchyleń od planu
PP17						<b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>	<b>1 181 179,00</b>	<b>613 688,43</b>	<b>51,96%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	983 563,00	515 688,43	52,43%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>983 563,00</b>	<b>515 688,43</b>	<b>52,43%</b>	
			80104			Przedszkola	976 314,00	511 891,84	52,43%	
						Wydatki bieżące	976 314,00	511 891,84	52,43%	
				1a		Wydatki bieżące, wymagoczenia i składki od nich naliczane	703 820,00	370 055,07	52,58%	
										W związku ze zmianą w planie finansowym (przeniesienie środków we sposobu finansowania 1.1 na 1.2) wykonanie jest wyższe od zakładanego. Przeksięgowanie wydatków nastąpi w następnych miesiącach.
					NAU-000-000-000		399 460,00	215 079,76	53,84%	
					ADM-000-000-000		45 885,00	24 289,98	52,94%	
					OBS-000-000-000		257 664,00	129 875,33	50,40%	
										Opłacono umowę zlecenie za okresowy przegląd budynku przedszkolnego i wentylacji mechanicznej
							811,00	810,00	99,88%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 079,00	141 836,77	52,52%	
					000-000-000-000		270 079,00	141 836,77	52,52%	

NIP 633-20-47-742 REGON 272001030							W II półroczu zostanie zakupiona odzież profilaktyczna dla pracowników oraz nastąpi wypłata zapomóg zdrowotnych.
	3			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415,00	0,00	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 950,00	1 147,49	58,85%
	1b			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00	1 147,49	58,85%
		000-000-000-000			1 950,00	1 147,49	58,85%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 299,00	2 649,10	49,99%
	1a			Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 299,00	2 649,10	49,99%
		NAU-000-000-000			5 299,00	2 649,10	49,99%
1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	197 616,00	98 000,00	49,59%
801				Oświata i wychowanie	197 616,00	98 000,00	49,59%
				Przedszkola	194 557,00	98 000,00	50,37%
				Wydatki bieżące	194 557,00	98 000,00	50,37%
	1a			Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 557,00	98 000,00	50,37%
		NAU-085-000-000		Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	194 557,00	98 000,00	50,37%
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 059,00	0,00	0,00%
80149				Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059,00	0,00	0,00%
	1a			przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	3 059,00	0,00	0,00%
		NAU-085-000-000			3 059,00	0,00	0,00%

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola nr 17

*mgr Hanna Szarata*

## 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	93,60	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>93,60</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/2016 - pracownik	8 131,65	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2016 - pracodawca	6 588,71	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2015	4 844,21	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2016	898,87	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2016	4 966,00	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	332,20	
	zobowiązania wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe	1 235,11	
	zobowiązania wobec sklepu spożywczo-warzywnego KRAWCZYK za artykuły żywnościowe	3 066,53	
	zobowiązania wobec PALOWSKA za badania profilakt.pracowników	160,00	
	zobowiązania wobec firmy WIZJANET za wykonanie raportu analizy wynagr.	17,90	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	6 476,90	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>36 718,08</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 2016 rok

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Dochody za okres 2016 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

\* należy wskazać, czy wykazano 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

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 2016 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
									Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, 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-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	20 412	0	20 412	0	20 409		20 409			

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

2. Opis głównych założeń i celów projektu

Projekt zakładał odbycie kursu w Hiszpanii, celem doskonalenia nauczycieli w zakresie wykorzystania skutecznych, nowatorskich metod i narzędzi ICT w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Założeniem projektu było także poszerzenie wiedzy nauczycieli o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć opartych na najnowszych zasobach wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz o rozwiązania teoretyczno-metodyczne powstałe na gruncie nowoczesnych koncepcji nauczania kreatywnego przy wykorzystaniu technologii ICT oraz Web 2.0. Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola oraz stanie się podstawą jego innowacyjnej działalności.

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

Zgodnie z umową dotyczącą realizacji projektu w 2016 r. opłacono wydatki związane z możliwością uczestniczenia trzech nauczycieli w planowanym kursie: bilety lotnicze, koszty kursu, zakwaterowania, przejazdów i delegacji. Ponadto zgodnie z wnioskiem projektu opłacono wsparcie językowe nauczycieli w postaci fiszek z języka angielskiego oraz materiały promocyjne związane z upowszechnianiem projektu: foldery, wizytówki, tablica informacyjna itp. Materiały są wykorzystywane do popularyzacji działań przedszkola w zakresie realizacji projektów unijnych w środowisku lokalnym i regionalnym, na spotkaniach z nauczycielami oraz dyrektorami placówek oświatowych naszego miasta jak również jego władzami.

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

W związku ze zmianą terminu kursu z miesiąca września 2015 r. na kwiecień 2016 r. przez organizację szkolącą Cervantes Training w Hiszpanii, wszystkie wydatki związane z realizacją projektu zostały podjęte i zakończone w roku 2016.

21.07.2016

(data i podpis osoby sporządzającej)

Zup. GK Karłowicz

21.07.2016

Jołanta Pawłowicz

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR

21.07.2016

Publicznego Przedszkola nr 17

(data i podpis kierownika/naczelnika)

mgr Irena Smarok

\*\* dotyczy uzędu

wskazanie wypełnioną tabelę oprócz wersji papierowej należy przesłać elektronicznie w formie e-mail do Wydziału Księgowości Budżetowej - Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych