

## 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>152 950,00</b>	<b>149 012,06</b>	<b>97,43%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	152 950,00	149 012,06	97,43%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 950,00</b>	<b>149 012,06</b>	<b>97,43%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>152 950,00</b>	<b>149 012,06</b>	<b>97,43%</b>	
				<b>0660</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>47 628,00</b>	<b>49 242,00</b>	<b>103,39%</b>	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	47 628,00	49 242,00	103,39%	Jednostka uzyskała wyższe dochody ze względu na wydłużenie czasu pobytu dzieci w przedszkolu.
				<b>0670</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu</b>	<b>105 072,00</b>	<b>99 455,00</b>	<b>94,65%</b>	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	105 072,00	99 455,00	94,65%	Jednostka uzyskała niższe dochody ze względu na wyższą od planowanej absencję dzieci.
				<b>0920</b>		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>40,00</b>	<b>56,61</b>	<b>141,53%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	40,00	56,61	141,53%	
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>210,00</b>	<b>258,45</b>	<b>123,07%</b>	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	210,00	258,45	123,07%	z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	---------	---

## 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
<b>PP17</b>						<b>Publiczne Przedszkole Nr 17</b>	<b>1 216 586,00</b>	<b>1 182 573,51</b>	<b>97,20%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 018 970,00	984 957,51	96,66%	
		<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 018 970,00</b>	<b>984 957,51</b>	<b>96,66%</b>	
			<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 009 135,00</b>	<b>975 125,02</b>	<b>96,63%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 009 135,00</b>	<b>975 125,02</b>	<b>96,63%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	710 187,00	705 201,62	99,30%	
					NAU-000-000-000		416 867,00	416 379,64	99,88%	
					ADM-000-000-000		46 617,00	46 489,66	99,73%	
					OBS-000-000-000		244 713,00	240 342,32	98,21%	

					000-000-000-000		1 990,00	1 990,00	100,00%	Opłacono umowy zlecenia za przegląd budynku przedszkola i wentylacji mechanicznej oraz przygotowanie posiłków dla dzieci.
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 533,00	263 508,40	90,08%	
					000-000-000-000		292 533,00	263 508,40	90,08%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 415,00	6 415,00	100,00%	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 950,00</b>	<b>3 947,49</b>	<b>99,94%</b>	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 950,00	3 947,49	99,94%	
					000-000-000-000		3 950,00	3 947,49	99,94%	
			80149			<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>5 885,00</b>	<b>5 885,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885,00	5 885,00	100,00%	
					NAU-000-000-000		5 885,00	5 885,00	100,00%	
	1.2					<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>197 616,00</b>	<b>197 616,00</b>	<b>100,00%</b>	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>197 616,00</b>	<b>197 616,00</b>	<b>100,00%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>194 557,00</b>	<b>194 557,00</b>	<b>100,00%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>194 557,00</b>	<b>194 557,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 557,00	194 557,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	194 557,00	194 557,00	100,00%	

## PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 17

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Miodowa 6

tel. 32 471 22 04

NIP 633-20-27-742 REGON 272001030

					<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>3 059,00</b>	<b>3 059,00</b>	<b>100,00%</b>
				1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 059,00	3 059,00	100,00%
				NAU-085-000-000	przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	3 059,00	3 059,00	100,00%

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 945,30	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracownik	3 280,88	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracodawca	12 110,68	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2016	313,06	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	1 205,48	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2016	5 201,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 281,41	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWik)	864,32	
	dostarczenie energii elektrycznej - PGE Obrót SA	39,43	
	Utylizacja odpadów żywnościowych Nowista	51,30	
	Energia elektryczna Dystrybucja Tauron	821,58	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
		<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>81 114,44</b>

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH za 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 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

**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		
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

Zapoznanie nauczycieli z narzędziami ICT i Web 2.0 oraz ich praktycznym i realistycznym wykorzystaniem w codziennej pracy z grupą. Poszerzenie wiedzy nauczycieli o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć na gruncie nowoczesnych koncepcji nauczania kreatywnego przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

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

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przebiegały zgodnie z założeniami określonymi we wniosku. Czas ich realizacji został przesunięty na rok 2016 z uwagi zmianę terminu szkolenia przez organizatora.

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

Z uwagi na zwiększenie opłat uczestników za kurs dokonano przesunięcia planowanych wydatków w ramach posiadanych środków za zgodą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 17

15. 02. 2017

*mgr Halina Smarow*

(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola nr 17

15. 02. 2017

*mgr Halina Smarow*

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Pawełczyk*

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

\*\* dotyczy urzędu  
 UWAGA: wypełnioną tabelę oprócz wersji papierowej należy przesyłać elektronicznie w formie e-mail do Wydziału Księgowości Budżetowej - Referat ds. Księgowości Środków Pomocowych