

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 odchyłeń od planu |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|----------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| PP17 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 17 | 162 830,00 | 156 246,41 | 95,96% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 162 830,00 | 156 246,41 | 95,96% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 162 830,00 | 156 246,41 | 95,96% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 162 830,00 | 156 246,41 | 95,96% | |
| | | | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 483,00 | 41 690,00 | 98,13% | |
| | | | | | | - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową | 42 483,00 | 41 690,00 | 98,13% | |
| | | | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu | 120 120,00 | 112 713,60 | 93,83% | |
| | | | | | | - opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu | 120 120,00 | 112 713,60 | 93,83% | |
| | | | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 518,20 | 0,00% | Jednostka uzyskała dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie ujęte w planie finansowym. |
| | | | | | 000-D06-000-000 | odsetki bankowe | 0,00 | 1 518,20 | 0,00% | |
| | | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 227,00 | 324,61 | 143,00% | Jednostka uzyskała wyższe w stosunku do planu dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku |
| | | | | | | wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS | 227,00 | 324,61 | 143,00% | oraz wypłatę składek ZUS. |

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 odchyień od planu |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|---|-----------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| PP17 | | | | | | Publiczne Przedszkole Nr 17 | 1 570 361,00 | 1 553 219,22 | 98,91% | |
| | 1.1 | | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych | 1 401 504,00 | 1 384 362,22 | 98,78% | |
| | | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 1 401 504,00 | 1 384 362,22 | 98,78% | |
| | | | 80104 | | | Przedszkola | 1 360 629,00 | 1 345 003,05 | 98,85% | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | 1 360 629,00 | 1 345 003,05 | 98,85% | |
| | | | | 1a | | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | ##### | 1 060 792,68 | 99,64% | |
| | | | | | NAU-000-000-000 | | 610 449,00 | 609 543,17 | 99,85% | |
| | | | | | NAU-204-000-000 | | 31 901,00 | 31 896,94 | 99,99% | |
| | | | | | ADM-000-000-000 | | 53 297,00 | 53 087,40 | 99,61% | |
| | | | | | OBS-000-000-000 | | 368 996,00 | 366 265,17 | 99,26% | |
| | | | | 1b | | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 293 486,00 | 281 710,61 | 95,99% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 291 991,00 | 280 215,61 | 95,97% | |
| | | | | | 000-204-000-000 | | 1 495,00 | 1 495,00 | 100,00% | |
| | | | | 3 | | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 500,00 | 2 499,76 | 99,99% | |
| | | | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 363,00 | 3 330,00 | 99,02% | |
| | | | | 1b | | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 363,00 | 3 330,00 | 99,02% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | | 3 363,00 | 3 330,00 | 99,02% | |


| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|----|---|-------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 37 512,00 | 36 029,17 | 96,05% | |
| | | | | 1a | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 35 940,00 | 34 457,17 | 95,87% | |
| | | | | | NAU-000-000-000 | 13 808,00 | 12 325,23 | 89,26% | Od pierwszego listopada 2019r. z przedszkola odeszło jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które realizowało zajęcia specjalistyczne. |
| | | | | | OBS-000-000-000 | 22 132,00 | 22 131,94 | 100,00% | |
| | | | | 1b | <i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 1 572,00 | 1 572,00 | 100,00% | |
| | | | | | 000-000-000-000 | 1 572,00 | 1 572,00 | 100,00% | |
| | 1.2 | | | | Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych | 168 857,00 | 168 857,00 | 100,00% | |
| | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 168 857,00 | 168 857,00 | 100,00% | |
| | | | 80104 | | Przedszkola | 168 857,00 | 168 857,00 | 100,00% | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 168 857,00 | 168 857,00 | 100,00% | |
| | | | | 1a | <i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 168 857,00 | 168 857,00 | 100,00% | |
| | | | | | NAU-085-000-000 | 168 857,00 | 168 857,00 | 100,00% | |
| | | | | | Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3) | | | | |

DYREKTOR
 PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17
 IM. MAJKI JEZOWSKIEJ
 mgr Halina Smaróń

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ

Publiczne Przedszkole Nr 17

| Lp. | Wyszczególnienie | | |
|-----|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Należności | Kwota należności | w tym należności wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | należność za media netto | | |
| | należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu | 11 933,50 | 0,00 |
| | Ogółem należności | 11 933,50 | 0,00 |
| 2 | Zobowiązania | Kwota zobowiązania | w tym zobowiązania wymagalne |
| | <i>w tym za:</i> | | |
| | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 75416,59 | |
| | składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracownik | | |
| | składki na ZUS za miesiąc XII/2019 - pracodawca | 12 621,54 | |
| | składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2019 | | |
| | składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2019 | 864,96 | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2019 | | |
| | dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK) | 985,83 | |
| | zużycie ciepła (PGNiG TERMIKA) | 2 945,06 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem zobowiązania | 92 833,98 | |

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

mgr Halina Smaróń

Nr

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za II półrocze 2019

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

000-000-U25-100 ENRICHING THE CURRUCULUM WITH ITC

2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:

Pracownicy przedszkola wezmą udział w mobilnościach edukacyjnych typu "job-shadowing". Mobilności te będą pewnym rodzajem praktyki zawodowej, której celem będzie m.in. zapoznanie się z pracą innych nauczycieli poprzez obserwację zadań przez nich wykonywanych. Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie pracy z uczniami z wykorzystaniem współczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, promowanie języka angielskiego

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

Publiczne Przedszkole nr 17 im. Majki Jeżowskiej w Jastrzębiu - Zdroju

4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):

bieżące

5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

| | |
|---|---|
| Początek realizacji – rok, miesiąc 2017 ; wrzesień | Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc 2019; sierpień |
|---|---|

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

| Lp. | Źródła finansowania | Łączne nakłady (4+5) | wydatki poniesione w latach poprzednich 2017-2018 * | Razem wydatki w latach 2019 ** | Rok budżetowy 2019 | | Kolejne lata | | | | | Limit zobowiązań | |
|-----|-----------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|--|--|--------------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację | wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6 | 20 | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację | wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Sektor finansów publicznych | 50 824 | 35 472 | 15 352 | 15 353 | 15 352 | 0 | 0 | | | | 0 | 50 824 |
| 1. | UE | 50 824 | 35 472 | 15 352 | 15 353 | 15 352 | | 0 | | | | 0 | 50 824 |
| 2. | środki własne | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Budżet Państwa | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Samorząd Województwa | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Inne publiczne | | | | | | | | | | | | |
| II | Sektor spoza finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| III | Razem (I+II) | 50 824 | | 15 352 | 15 353 | 15 352 | 0 | 0 | | | | 0 | 50 824 |

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

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

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

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Limit zobowiązań projektu wynosi 50 824,00 zł. W 2017 roku wykorzystano kwotę 7 998,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych wydatków celem prawidłowej realizacji projektu. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 27 474 z przeznaczeniem na realizację projektu. W roku 2019 wykonano wydatki w kwocie 15 352,00 zgodnie z założeniami projektu.

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

W roku 2017 dokonano następujących wydatków : zakupiono apart fotograficzny wraz ze statywem, kamerę oraz pendrive. Zakupiono materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci oraz nauczycieli takie jak : książki, płyty, fiszki, słowniki oraz karty obrazkowe. Zlecono wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonano ulotki. W roku 2018 dokonano następujących wydatków : zakupiono głośnik bezprzewodowy. Zakupiono materiały do nauki języka angielskiego dla dzieci oraz nauczycieli. Zapłacono za materiały reklamowe - ulotki, zaproszenia, teczki ofertowe, notesy. Zostały zrealizowane wyjazdy trzech nauczycielek do Wielkiej Brytanii oraz trzech nauczycielek do Włoch. W roku 2019 zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli np. gramatyka i słownictwo angielskie w obrazach czy gry dydaktyczne wykorzystywane przy realizacji projektu. W celu uopowszechniania działań projektowych zamówiono wykonanie rollupu i toreb płóciennych z nadrukiem logo projektu oraz fotoksiążkę dokumentującą działania związane z realizacją założeń projektu. Ponadto zgodnie z planem kolejne trzy nauczycielki w ramach job-shadowing wyjechało do Hiszpanii. Ze środków projektu opłacono także obsługę finansowo-księgową realizowanego projektu.

12.02.2020

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Halina Smaroli
GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ

(podpis kierownika/naczelnika)
mgr Halina Smaroli