

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
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	137 693,00	75 043,72	54,50%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	137 693,00	75 043,72	54,50%	
		801				Oświata i wychowanie	137 693,00	75 043,72	54,50%	
			80104			Przedszkola	137 693,00	75 043,72	54,50%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 456,00	21 492,00	58,95%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	36 456,00	21 492,00	58,95%	Jednostka uzyskała wyższe dochody ze względu na zwiększoną ilość godzin pobytu dzieci od planowanej
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	101 010,00	53 032,20	52,50%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	101 010,00	53 032,20	52,50%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	407,83	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	407,74	0,00%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,09	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	227,00	111,69	49,20%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	227,00	111,69	49,20%	

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 odchylenia od planu
PP17						Publiczne Przedszkole Nr 17	1 345 089,00	685 887,67	50,99%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 203 979,00	615 827,69	51,15%	
		801				Oświata i wychowanie	1 203 979,00	615 827,69	51,15%	
			80104			Przedszkola	1 198 055,00	614 319,90	51,28%	
						Wydatki bieżące	1 198 055,00	614 319,90	51,28%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 098,00	466 574,94	50,93%	
					NAU-000-000-000		528 753,00	269 245,84	50,92%	

					NAU-204-000-000		35 427,00	25 446,79	71,83%	
					ADM-000-000-000		51 312,00	24 456,76	47,66%	
					OBS-000-000-000		300 606,00	147 425,55	49,04%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 037,00	147 334,96	52,61%	
					000-000-000-000		278 127,00	145 424,96	52,29%	
					000-204-000-000		1 910,00	1 910,00	100,00%	Odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami. Rozliczono I półrocze 2018 roku
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	410,00	21,35%	zaplanowała zakup odzieży ochronnej dla pracowników w drugiej połowie 2018r.
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 422,00	1 296,82	29,33%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 422,00	1 296,82	29,33%	
					000-000-000-000		4 422,00	1 296,82	29,33%	Przewidziane szkolenia nauczycieli zostały zaplanowane do realizacji w drugim półroczu 2018r.
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 502,00	210,97	14,05%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	210,97	15,00%	

					NAU-000-000-000		1 406,00	210,97	15,00%	Zaplanowano realizację zadania 80149. Z uwagi na rezygnację dziecka z przedszkola nie dokonano jego realizacji. Wyplacono tylko dodatkowe wynagrodzenie za 2017r.
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,00	0,00	0,00%	
					000-000-000-000		96,00	0,00	0,00%	Odpis na ZFŚS zgodnie z przepisami
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	141 110,00	70 059,98	49,65%	
		801				Oświata i wychowanie	141 110,00	70 059,98	49,65%	
			80104			Przedszkola	141 110,00	70 059,98	49,65%	
						Wydatki bieżące	141 110,00	70 059,98	49,65%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 110,00	70 059,98	49,65%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	141 110,00	70 059,98	49,65%	

WICEDYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
IM. MAJKI JEZOWSKIEJ

mgr Jolanta Pisk

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	0,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	9 568,60	
	Ogółem należności	9 568,60	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	9 459,12	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	8 131,18	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	5 471,31	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	796,06	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	5 505,00	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	582,72	
	zobowiązania wobec firmy Aqua Produkt za artykuły żywnościowe	33,95	
	zobowiązania wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe	362,32	
	zobowiązania wobec sklepu spożywczo-warzywnego Orłowski za artykuły żywnościowe	2 200,29	
	zobowiązania wobec MEGAMAN BHP za odzież ochronną	65,01	
	zobowiązanie wobec firmy JZWiK za dostarczoną wodę i odbiór ścieków	1 407,07	
	Ogółem zobowiązania	34 014,03	

WICEDIREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ
mgr Jolanta Pik

Jastrzębie-Zdrój, dnia 24.07.2018r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2018 do 30.06(podać okres)

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

000-000-U25-100 ENRICHING THE CURRICULUM 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	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2017 ; wrzesień	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 *	Razem wydatki w latach 2018-2019 **	Rok budżetowy 2018		Kolejne lata					Limit zobowiązań	
					plan po zmianach na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykonanie za okres, o którym mowa w kol. 6	2019	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	50 826	7 998	42 828	32 926	14 459	9 902	0				50 826	22 457
1.	UE	50 826	7 998	42 828	32 926	14 459	9 902	0				50 826	22 457
2.	Środki własne												
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.													
2.													
III	Razem (I+II)	50 826		24 361	32 926	14 459	9 902	0				24 361	22 457

*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

Na podstawie wniosku z dnia 09.06.2017 sporządzono plan wydatków na 2017 rok projektu realizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu - Zdroju w wysokości 32 926 zł.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Limit zobowiązań projektu wynosi 50 826,00 zł. W 2017 roku wykorzystano kwotę 7 998,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych wydatków, celem prawidłowej realizacji projektu. W 2018 roku w pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 14 459 z przeznaczeniem na realizację projektu obejmującą: wydatki poniesione na mobilność edukacyjną trzech nauczycieli do Wielkiej Brytanii, opłacenie ubezpieczenia ich wyjazdu oraz opłacenie usług związanych z wykonaniem materiałów promocyjnych do realizacji projektu.

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

W roku 2017 dokonano następujących wydatków : zakupiono apart fotograficzny wraz ze statywem, kamerę, trzy tablety LENOVO, dysk zewnętrzny, kartę pamięci oraz dwa pendrivey. 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. Powyższe zakupy służyły realizacji zaplanowanych działań projektowych.

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

24. 07. 2018
WICEDYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ
(data i podpis osoby sporządzającej)
mgr Jolanta Pik
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Kosiorek
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

WICEDYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 17
IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ
(podpis kierownika/naczelnika)