

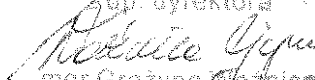
## I. DOCHODY

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 odchyień od planu
PP10						Publiczne Przedszkole Nr 10	83 119,00	82 772,82	99,58%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	83 119,00	82 772,82	99,58%	
		801				Oświata i wychowanie	83 119,00	82 772,82	99,58%	
			80104			Przedszkola	83 119,00	82 772,82	99,58%	
				0660	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 203,00	11 563,00	160,53%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	7 203,00	11 563,00	160,53%	zwiększona liczba oddziałów ( o 1 ),nie zwiększono planu dochodów.
				0670	000-000-000-000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 736,00	70 044,00	92,48%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	75 736,00	70 044,00	92,48%	planowano większą frekwencję
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	998,49	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	998,49	0,00%	
				0970	000-000-000-000	Wpływy z różnych dochodów	180,00	167,33	92,96%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz niższe od planowanych dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	167,33	92,96%	

## 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
PP10						<b>Publiczne Przedszkole Nr 10</b>	<b>984 570,00</b>	<b>968 192,98</b>	<b>98,34%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	913 330,00	896 952,98	98,21%	
		801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>913 330,00</b>	<b>896 952,98</b>	<b>98,21%</b>	
			80104			<b>Przedszkola</b>	<b>908 730,00</b>	<b>892 600,55</b>	<b>98,23%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>908 730,00</b>	<b>892 600,55</b>	<b>98,23%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>688 135,00</b>	<b>684 489,29</b>	<b>99,47%</b>	
					NAU-000-000-000		365 951,00	363 525,81	99,34%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	50 029,00	50 027,65	100,00%	
					ADM-000-000-000		43 190,00	43 097,31	99,79%	
					OBS-000-000-000		228 965,00	227 838,52	99,51%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>219 235,00</b>	<b>206 751,26</b>	<b>94,31%</b>	
					000-000-000-000		207 324,00	195 134,46	94,12%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	2 640,00	2 640,00	100,00%	Stan nieczynny, urlop zdrowotny -odpis na ZFŚS
					000-437-000-000	Dofinansowanie żywienia	9 271,00	8 976,80	96,83%	Usługa gastronomiczna-catering
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>100,00%</b>	
			80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
					000-000-000-000		2 000,00	2 000,00	100,00%	

					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 600,00	2 352,43	90,48%	
		80149							
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456,00	2 208,43	89,92%	
					NAU-000-000-000	2 456,00	2 208,43	89,92%	brak realizacji w okresie wakacyjnym
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144,00	144,00	100,00%	
					000-000-000-000	144,00	144,00	100,00%	odpis na ZFŚS
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	71 240,00	71 240,00	100,00%	
		801			Oświata i wychowanie	71 240,00	71 240,00	100,00%	
			80104		Przedszkola	71 240,00	71 240,00	100,00%	
					Wydatki bieżące	71 240,00	71 240,00	100,00%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 240,00	71 240,00	100,00%	
					NAU-085-000-000	71 240,00	71 240,00	100,00%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)				

Sup. dyrektora  
  
mgr Grażyna Gozdnica

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczne Przedszkole Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2018 za dzieci w przedszkolu	8 327,40	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>8 327,40</b>	-
2	Zobowiązania	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 276,54	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracownik	-	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracodawca	7 742,25	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017	-	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2018	810,09	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2018	-	
	zużycie, dostarczenie wody, odbiór ścieków i abonament (JZWiK)	764,16	
	PGNiG Warszawa - gaz	6 388,63	
	PGE obrót SA Rzeszów	488,40	
	Telekomunikacja LEON	15,87	
	TAURON Gliwice	2 875,55	
	TAURON Dystrybucja	527,14	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole	-	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>64 888,63</b>	

z up. dyrektora  
*Grażyna Woźniak*  
 mgr Grażyna Woźniak

(nazwa jednostki lub wydziału)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za 2018**

**1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :**

**000-000-U81-100 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju**

**2. Cel przedsięwzięcia wieloletniego:**

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci (13 CH, 12 DZ), w tym 2 (1 CH, 1 DZ) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 125 dzieci (55 CH, 70 DZ) Publicznego Przedszkola nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju oraz 15 dzieci (5 DZ, 10 CH) z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego Przedszkola Publicznego nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli (9 K)-studia/szkolenia, w okresie 14 miesięcy realizacji projektu. Realizacja projektu obecnie od 1.08.2018 do 31.10.2019, będzie przesuwana o 2 miesiące - od 1 listopada 2018 - do 31.12.2018r. Projekt jest komplementarny z projektem "Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy ZS nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju", którego wnioskodawca jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

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

**Publiczne Przedszkole nr 10 w Jastrzębiu - Zdroju**

**4. Rodzaj przedsięwzięcia (bieżące lub majątkowe):**

bieżące

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

Początek realizacji – rok, miesiąc	Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc
2018 ; wrzesień	2019; grudzień

**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	<b>Sektor finansów publicznych</b>	<b>458 316</b>		<b>458 316</b>	<b>9 690</b>	<b>9 690</b>	<b>448 626</b>					<b>448 626</b>	<b>9 690</b>
1.	UE	351 981		351 981	9 690	9 690	342 291					342 291	9 690
2.	środki własne	106 335		106 335			106 335					106 335	
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	<b>Sektor spoza finansów publicznych</b>												
1.	.....												
2.	.....												
III	<b>Razem (I+II)</b>	<b>458 316</b>		<b>458 316</b>	<b>9 690</b>	<b>9 690</b>	<b>448 626</b>					<b>448 626</b>	<b>9 690</b>

\*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**

Dnia 19.10.2018 na podstawie Uchwały Nr XV.127.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój utworzono plan finansowy na kwotę 136 080,00 zł. Dnia 14.12.2018 na podstawie Zarządzenia Or-IV.0050.707.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dokonano przeniesienia środków z § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek na § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego. Ze względu na brak możliwości realizacji części zadania w 2018 r. dnia 19.12.2018 na podstawie Uchwały Nr IV.28.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dokonano zmiany planu - zmniejszono plan o kwotę 126 390,00 zł. i przeniesiono na 2019 rok.

**8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań**

Limit zobowiązań projektu wynosi 458 316,00 zł. W 2018 roku wykorzystano kwotę 9 690,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych wydatków celem prawidłowej realizacji projektu.

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

W roku 2018 dokonano następujących wydatków : zapłacono za studia - Integracja sensoryczna, studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, oraz za studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.

W 2019 roku 1. Zostanie otwarty dodatkowy oddział przedszkolny

2. Zostanie zakupione wyposażenie dla nowo utworzonej grupy

3. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla wychowawców, pomocy nauczyciela oraz sprzątaczk i intendentki w związku z utworzeniem nowej grupy

4. Zostanie opłacony koszt wyżywienia , opłata za pobyt w przedszkolu oraz zostaną pokryte koszty za media związane z utworzoną grupą

5. Zostaną zakupione pomoce naukowe do dodatkowych zajęć

6. Zostaną wypłacone wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia dla logopedy, psychologa, osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, zajęcia prospołeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, osoby prowadzącej sensoplastykę

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

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
za zgodność z ewidencją księgową

.....  
(data i podpis księgowego jednostki)

z up. dyrektora

*Waldemar Gajda*  
.....  
(podpis kierownika/naczelnika)