

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>MZOSiP</b>						<b>Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>350,00</b>	<b>1 033,83</b>	<b>295,38%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	350,00	1 033,83	295,38%	
		<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>350,00</b>	<b>1 033,83</b>	<b>295,38%</b>	
			<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350,00</b>	<b>1 033,83</b>	<b>295,38%</b>	
				<b>0920</b>		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>817,84</b>	<b>0,00%</b>	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	817,84	0,00%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>350,00</b>	<b>215,99</b>	<b>61,71%</b>	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	350,00	215,99	61,71%	

## 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
MZOSiP						<b>Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli</b>	<b>1 913 218,00</b>	<b>945 492,85</b>	<b>49,42%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 913 218,00	945 492,85	49,42%	
		<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 913 218,00</b>	<b>945 492,85</b>	<b>49,42%</b>	
			<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 913 218,00</b>	<b>945 492,85</b>	<b>49,42%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 913 218,00</b>	<b>945 492,85</b>	<b>49,42%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 716 223,00	835 722,79	48,70%	
					000-000-000-000		1 716 223,00	835 722,79	48,70%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	191 276,00	107 774,13	56,34%	
					000-000-000-000		191 276,00	107 774,13	56,34%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 719,00	1 995,93	34,90%	Plan wykonany zostanie w II półroczu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	12 476,32	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	12 747,88	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	7 112,27	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	1 589,01	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	7 033,00	
	zobowiązania wobec BDO SOLUTIONS za szkolenie pracownika	0,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>40 958,48</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli

mgr Jolanta Janowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za I półrocze 2019**

**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):**

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu - Zdroju

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

bieżące

**5. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:**

Początek realizacji – rok, miesiąc  
2018 ; wrzesień

Planowany termin zakończenia – rok, miesiąc  
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 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	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	26 880	0	26 880	26 880	0	0	0				0	0
1.	UE	26 880	0	26 880	26 880	0	0	0				0	0
2.	środki własne												
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.	.....												
2.	.....												
III	Razem (I+II)	26 880		0	26 880	0	0	0				0	0

\* 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 3 840,00 zł. Ze względu na brak możliwości realizacji zadania w 2018 r. dnia 19.12.2018 dokonano zmiany planu - zmniejszono plan o kwotę 3 840,00 zł i przeniesiono na 2019 rok.

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

Limit zobowiązań projektu wynosi 26 880,00 zł. Cały limit zostanie wykorzystany w 2019 roku.

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

W 2019 roku zostaną wypłacone wynagrodzenia pracownikom zajmującym się obsługą projektu w PP10 i PP14 po zatwierdzeniu wniosków o płatność zgodnie z warunkami umowy.

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

23.07.2019 *ka.j.*  
(data i podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli  
*mgr Jolanta Janawska*  
(podpis kierownika/naczelnika)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
23.07.2019 *mgr Katarzyna Grabowska...*  
za zgodność z ewidencją księgową  
(data i podpis księgowego jednostki)