

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
PP10						Publiczne Przedszkole Nr 10	112 459,00	51 045,73	45,39%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	112 459,00	51 045,73	45,39%	
		801				Oświata i wychowanie	112 459,00	51 045,73	45,39%	
			80104			Przedszkola	112 459,00	51 045,73	45,39%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 257,00	7 389,00	38,37%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	19 257,00	7 389,00	38,37%	Wykonano mniejsze dochody od planowanych w związku z mniejszą frekwencją niż planowano.
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	93 022,00	42 387,00	45,57%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	93 022,00	42 387,00	45,57%	Wykonano mniejsze dochody od planowanych w związku z mniejszą frekwencją niż planowano.
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 171,51	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 171,51	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	180,00	98,22	54,57%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	180,00	98,22	54,57%	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.
--	--	--	--	--	--	---	--------	-------	--------	--

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
PP10						Publiczne Przedszkole Nr 10	981 768,00	511 254,95	52,07%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	883 558,00	464 605,38	52,58%	
		801				Oświata i wychowanie	883 558,00	464 605,38	52,58%	
			80104			Przedszkola	877 720,00	461 329,51	52,56%	
						Wydatki bieżące	877 720,00	461 329,51	52,56%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	647 260,00	348 372,82	53,82%	
					NAU-000-000-000		342 544,00	185 114,95	54,04%	
					NAU-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	4 693,00	4 693,00	100,00%	Urlop zdrowotny za styczeń 2019
					ADM-000-000-000		36 710,00	18 787,20	51,18%	
					OBS-000-000-000		263 313,00	139 777,67	53,08%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229 180,00	112 956,69	49,29%	

					000-000-000-000		228 940,00	112 716,69	49,23%	
					000-204-000-000	Stan nieczynny, urlop zdrowotny	240,00	240,00	100,00%	Stan nieczynny, urlop zdrowotny -odpis na ZFSS
				3		<i>Swiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 280,00	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu nikt nie wystąpił z wnioskiem o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli. Zakup odzieży ochronnej dla pracowników zaplanowano na II półroczu 2019 r
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 935,00	1 870,00	63,71%	skorzystano ze szkoleń zgodnie z potrzebami placówki
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 935,00	1 870,00	63,71%	
					000-000-000-000		2 935,00	1 870,00	63,71%	
			80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 903,00	1 405,87	48,43%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 759,00	1 261,87	45,74%	
					NAU-000-000-000		2 759,00	1 261,87	45,74%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144,00	144,00	100,00%	odpis na ZFSS
					000-000-000-000		144,00	144,00	100,00%	
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	98 210,00	46 649,57	47,50%	
		801				Oświata i wychowanie	98 210,00	46 649,57	47,50%	
			80104			Przedszkola	98 210,00	46 649,57	47,50%	
						Wydatki bieżące	98 210,00	46 649,57	47,50%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 210,00	46 649,57	47,50%	

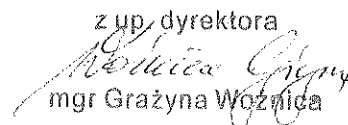
-					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	98 210,00	46 649,57	47,50%
---	--	--	--	--	-----------------	--	-----------	-----------	--------

z up. dyrektora
Grażyna Woźnica
mgr Grażyna Woźnica

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	-	
	należność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	3 857,20	
	Ogółem należności	3 857,20	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	6 660,21	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	7 527,18	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	3 766,70	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	646,77	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	3 293,00	
	JEDYNKA - zobow. art. żywn.	397,12	
	Donder - bhp		
	Zygmuś - zobowiązania art. żywnościowe	397,82	
	MIR-MAX - żywność	-	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za przedszkole		
	Ogółem zobowiązania	22 688,80	

z up. dyrektora

mgr Grażyna Woznica

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10
 ul. Świerkłańska 72
 44-268 Jastrzębie
 tel. 471-49-69
 REGON: 272000963
 (nazwa jednostki lub wydziału)

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.07.2019

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEGO za I półrocze 2019

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia :

000-U81-000-100 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 wnioskodawcą 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 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	459 559	9 690	449 869	449 869	184 594	0					0	194 284
1.	UE	351 981	9 690	342 291	342 291	142 326						0	152 016
2.	środki własne	107 578		107 578	107 578	42 268						0	42 268
3.	Budżet Państwa												
4.	Samorząd Województwa												
5.	Inne publiczne												
II	Sektor spoza finansów publicznych												
1.												
2.												
III	Razem (I+II)	459 559		449 869	449 869	184 594	0					0	194 284

*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. Rozpoczęcie wydatków do stycznia 2019 r

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

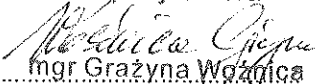
Limit zobowiązań projektu wynosi 459 559,00 zł. W 2018 roku wykorzystano kwotę 9 690,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie niezbędnych wydatków celem prawidłowej realizacji projektu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana do końca 2019 r

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

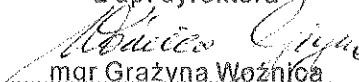
W roku 2018 dokonano następujących wydatków : zapłacono za studia - Integracja sensoryczna, studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, oraz za studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.
W 2019 roku 1. Został otwarty dodatkowy oddział przedszkolny
2. Zakupiono wyposażenie dla nowo utworzonej grupy
3. Wypłacono wynagrodzenie dla wychowawców, pomocy nauczyciela oraz sprzątaczk i intendentki w związku z utworzeniem nowej grupy
4. Opłacono koszt żywienia , zostały pokryte koszty za media związane z utworzoną grupą
5. Zakupione pomoce naukowe do dodatkowych zajęć
6. Wypłacone wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia dla logopedy, psychologa, osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, zajęcia prospołeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, osoby prowadzącej sensoplastykę

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

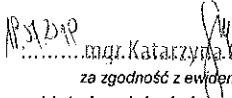
z up. dyrektora


mgr Grażyna Woźnica
(data i podpis osoby sporządzającej)

z up. dyrektora


mgr Grażyna Woźnica
(podpis kierownika/naczelnika)

GLÓWNY KSIĘGOWY


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