

a jednostki lub wydziału):

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 Publicznego Przedszkola 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 31.12.2018. 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 14 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 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	20...	20..	20..	20..	20..	planowany na koniec okresu, za który sporządza się informację	wykorzystany w okresie, za który sporządza się informację			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Sektor finansów publicznych	147 293	17 000	130 293	130 293	90 162	0					0	107 162	0	107 162	
1.	UE	142 596	17 000	125 596	125 596	90 162						0				
2.	środki własne	4 697		4 697	4 697	0										
3.	Budżet Państwa															
4.	Samorząd Województwa															
5.	Inne publiczne															
II	Sektor spoza finansów publicznych															
I											0	107 162			
II	Razem (I+II)	147 293		130 293	130 293	90 162	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 100 900,00 zł. 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 83 900,00 zł. i przeniesiono na 2019 rok.

8. Opis poziomu wykorzystania udzielonego upoważnienia w zakresie limitu zobowiązań

Limit zobowiązań projektu wynosi 147 293,00 zł. W 2018 roku wykorzystano kwotę 17 000,00 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 podyplomowe - Terapia i edukacja oraz Autyzm, Zespół Aspergera. W roku 2019 zostały wypłacone wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia dla logopedy, dla prowadzącego dogoterapię oraz osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, dla prowadzącego arteterapię, pedagoga, zajęcia logorytmiczne, zajęcia muzykoterapię.

*** w informacji za I półrocze wskazać również jaki zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w II półroczu (data i podpis osoby sporządzającej)

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

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym Jastrzębie-Zdrój
 (podpis kierownika/naczelnika)

mgr Katarzyna Bonk
 12.02.2019

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczne Przedszkole Nr 14

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność za media w mieszkaniu służbowym	11,59	
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	25,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	6 428,00	561,00
	Vat do zwrotu	2,51	
	Ogółem należności	6 467,10	561,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	9 737,85	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	5 787,94	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	6 266,16	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	1 615,71	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	6 954,00	
	zobowiązanie wobec firmy Bezymaska Bernadeta za zakupione artykuły żywnościowe	839,08	
	zobowiązanie wobec firmy Jedynka "ż" za zakupione artykuły żywnościowe	423,57	
	zobowiązanie wobec firmy Jedynka "p" za artykuły zakupione żywnościowe	203,82	
	zobowiązanie wobec firmy PGNiG za paliwo gazowe	218,69	
	zobowiązanie wobec z-du Wędliniarskiego Gruner Piotr za zakupione artykuły żywnościowe	1 302,67	
	zobowiązanie wobec firmy KARTA za artykuły biurowe	13,21	
	zobowiązanie wobec firmy REMONT za usuwanie gałęzi	984,00	
	Ogółem zobowiązania	34 346,70	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
Sanatorium Zdroju
imię Katarzyna Bonk

be poolness
2 oferty:
12.02.20.

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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	1 026 038,00	43 867,86	4,28%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 026 038,00	43 867,86	4,28%	
		801				Oświata i wychowanie	1 026 038,00	43 867,86	4,28%	
			80104			Przedszkola	1 026 038,00	43 867,86	4,28%	
				0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 698,00	10 173,00	51,64%	
						- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową	19 698,00	10 173,00	51,64%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	68 355,00	31 155,00	45,58%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	68 355,00	31 155,00	45,58%	
				0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 046,00	523,02	50,00%	
					000-D03-000-000	najem i dzierżawa lokali mieszkalnych	1 046,00	523,02	50,00%	
				0830		Wpływy z usług	1 405,00	529,31	37,67%	
						wpływy z opłaty za media	1 405,00	529,31	37,67%	mniejsze wykonanie wynika ze zmiany ceny za ogrzewanie
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 268,61	0,00%	

Urząd Specjalnym
Dzielnicy-Zdroju
Katarzyna Bonk

Je spoolnosc 120yfr
12.02.20-

					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 268,61	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	935 534,00	218,92	0,02%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	285,00	150,46	52,79%	Dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego	0,00	68,46	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu podatku VAT naliczonego odprowadzonego na dochody Urzędu Miasta

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
- *Opole-Zdroje*

Ze społeczności z opier.
12.02.20-

mgr Katarzyna Bonk

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
PP14						Publiczne Przedszkole Nr 14	1 609 002,00	787 263,28	48,93%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 527 628,00	747 087,93	48,91%	
		801				Oświata i wychowanie	1 527 628,00	747 087,93	48,91%	
			80104			Przedszkola	935 249,00	453 742,89	48,52%	
						Wydatki bieżące	935 249,00	453 742,89	48,52%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 524,00	339 705,54	49,84%	

				NAU-000-000-000		338 100,00	180 227,53	53,31%	
				OBS-000-000-000		343 424,00	159 478,01	46,44%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 615,00	114 037,35	45,32%	
				000-000-000-000		215 363,00	114 037,35	52,95%	
				000-000-327-000	Remont przedszkoli	36 252,00	0,00	0,00%	Zaplanowano remontu po zalaniu sal przedszkolnych na VIII, faktura płatna w II połowie roku
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110,00	0,00	0,00%	zakup odzieży ochronnej zaplanowano na IX
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 947,00	3 210,00	40,39%	
		80146							
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 947,00	3 210,00	40,39%	3 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do czasowego za studia podyplomowe oraz udział w warsztatach doskonalących
				000-000-000-000		7 947,00	3 210,00	40,39%	
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	584 432,00	290 135,04	49,64%	
		80149							
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 719,00	271 963,04	48,42%	
				NAU-000-000-000		510 572,00	248 623,49	48,70%	

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 16 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym w Gostkowie
 mgr Katarzyna Bonk
 12.02.2020

					OBS-000-000-000		51 147,00	23 339,55	45,63%	1 pracownik obsługi przebywał na świadczeniach rehabilitacyjnych od 1.01.2019 do 11.07.2019, 1 pracownik przebywał na miesięcznym urlopie bezpłatnym ;
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 713,00	18 172,00	80,01%	
					000-000-000-000		22 713,00	18 172,00	80,01%	odpis na ZFŚS
	1.2					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	81 374,00	40 175,35	49,37%	
		801				Oświata i wychowanie	81 374,00	40 175,35	49,37%	
			80104			Przedszkola	81 374,00	40 175,35	49,37%	
						Wydatki bieżące	81 374,00	40 175,35	49,37%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 374,00	40 175,35	49,37%	
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	81 374,00	40 175,35	49,37%	

Ze zgodności z oryg.
12.02.20

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14
z oddziałami integracyjnymi
i oddziałem specjalnym
w Jasnopolu

mgr Katarzyna Bonk

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2019 * (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa programu i zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres 01.01-30.06.2019				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80104	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PP14	1.1	VIII 2019			0	36 252	0		0	0		0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania łącznie z opisem przyczyn odchyień od planowanych wartości:

II część remontu zalanych w wyniku awarii pomieszczeń przedszkola.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych
 **nie wypełniać dla zadań remontowych
 *** dotyczy urzędu

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

.....
 za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 11:
 z oddziałami integracyjnymi
 i oddziałem specjalnym
 w Miejskim Ośrodku Edukacji i
 Kultury w Katowicach

.....
 (data i podpis kierownika/naczelnika***)

Le Spółność
z wyjątkiem
12.02.2019