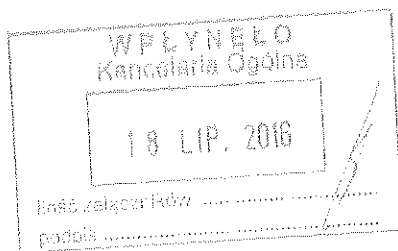


PRZEDSZKOLE SPECJALNE  
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny  
3124.2.2016-PSWWSR  
ul. 15 Stycznia 100, Jastrzębie-Zdrój  
tel. 831 752311  
ul. 15 Stycznia 100, 38-100 Jastrzębie-Zdrój

18.07.2016 Jastrzębie Zdrój



URZĄD MIASTA  
JASTRZĘBIE ZDRÓJ  
WYDZIAŁ BUDŻETU

Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju przesyła sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za I połowę 2016 r.

Dyrektor Przedszkola  
mgr Joanna Łodzińska-Czuch

**I. DOCHODY**

NIP 6337 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
PS						Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	336,00	216,35	64,39%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	336,00	216,35	64,39%	
		801				Oświata i wychowanie	336,00	216,35	64,39%	
			80105			Przedszkola specjalne	336,00	216,35	64,39%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	28,82	80,06%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D08-000-000	odsetki bankowe	36,00	28,82	80,06%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	187,53	62,51%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe 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	300,00	187,53	62,51%	

II: WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określone w uchwale budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego. uzasadnienie odchylenia od planu
PS						Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	1 673 794,00	853 672,05	51,00%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 613 514,00	823 532,05	51,04%	
		801				Oświata i wychowanie	1 538 979,00	791 313,52	51,42%	
			80105			Przedszkola specjalne	1 534 034,00	790 023,37	51,50%	
						Wydatki bieżące	1 534 034,00	790 023,37	51,50%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#####	690 625,49	54,81%	
					NAU-000-000-000		1 047 675,00	576 949,79	55,07%	
					OBS-000-000-000		212 363,00	113 675,70	53,53%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 173,00	98 500,82	36,19%	
					000-000-000-000		272 173,00	98 500,82	36,19%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823,00	897,06	49,21%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 945,00	1 290,15	26,09%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 945,00	1 290,15	26,09%	szkolenia
					000-000-000-000		4 945,00	1 290,15	26,09%	zaplanowano na II półrocze b.r.
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	74 535,00	32 218,53	43,23%	
			85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 535,00	32 218,53	43,23%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 735,00	28 772,70	40,68%	nie wydatkowano
					NAU-000-000-000		70 735,00	28 772,70	40,68%	zaplanowanej kwoty z powodu absencji dzieci
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 445,83	90,68%	wydatkowanie środków

					00-000-000-000	5 800,00	3 445,83	90,68%	zaplanu. półrocze
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	60 280,00	30 140,00	50,00%	Dnia 17.06.2016 roku dokonano zmiany w planie polegającej na zmniejszeniu planu ze sposobu finansowania 1.1 a zwiększenie planu w sposobie finansowania 1.2 w celu wykonania dotacji przedszkolonej. Przeksięgowanie środków nastąpi w następujących miesiącach.
		801			Oświata i wychowanie	60 280,00	30 140,00	50,00%	
			80105		Przedszkola specjalne	60 280,00	30 140,00	50,00%	
					Wydatki bieżące	60 280,00	30 140,00	50,00%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 280,00	30 140,00	50,00%	
					Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	60 280,00	30 140,00	50,00%	
					NAU-085-000-000				

Dyrektor Przedszkola

*mgr Joanna Kudzińska-Czuch*

