

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
PS	1 1	801	80105			Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	336,00	434,20	129,23%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	336,00	434,20	129,23%	
						Oświata i wychowanie	336,00	434,20	129,23%	
						Przedszkola specjalne	336,00	434,20	129,23%	
						Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	58,20	161,67%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków
						odsetki bankowe	36,00	58,20	161,67%	zgrupowanych na rachunku bankowym.
					0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	376,00	125,33%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	300,00	376,00	125,33%	pracowników chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termicznego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci41-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 14
tel. 32 4762441

NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Kocińska-Cioch

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwałach budżetowej	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
PS						Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	1 696 371,00	1 689 213,93	99,58%	
	1 1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 638 091,00	1 628 933,93	99,56%	
		801				Oświata i wychowanie	1 576 883,00	1 576 376,32	99,97%	
			80105			Przedszkola specjalne	1 561 938,00	1 561 465,29	99,97%	
						Wydatki bieżące	1 561 938,00	1 561 465,29	99,97%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#####	1 343 839,41	99,99%	
					NAU-000-000-000		1 118 490,00	1 118 447,49	100,00%	
					OBS-000-000-000		225 510,00	225 391,92	99,95%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 115,00	211 828,82	99,87%	
					000-000-000-000		212 115,00	211 828,82	99,87%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 823,00	5 797,06	99,56%	
			80146			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 945,00	14 911,03	99,77%	
				1b		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 945,00	14 911,03	99,77%	
					000-000-000-000		14 945,00	14 911,03	99,77%	
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 208,00	52 557,61	88,77%	
			85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 208,00	52 557,61	88,77%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 408,00	48 757,64	88,00%	
					NAU-000-000-000		55 408,00	48 757,64	88,00%	zaliczka nie zostały zrealizowane w 100% z powodu absencji dzieci
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 799,97	100,00%	

					00-00-000-000	Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	3 800,00	3 799,97	100,00%
	1.2					Oświata i wychowanie	60 280,00	60 280,00	100,00%
		801				Przedszkola specjalne	60 280,00	60 280,00	100,00%
			80105			Wydatki bieżące	60 280,00	60 280,00	100,00%
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 280,00	60 280,00	100,00%
					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obywatelstwa szkolnego (3.1.7.3)	60 280,00	60 280,00	100,00%

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 14
tel. 32 4762441
NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Jodłowska-Cioch

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Przedszkole Specjalne

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 878,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracownik	12 776,41	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracodawca	21 477,42	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2016	7 041,05	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	3 299,55	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2016	9 008,00	
	Ogółem zobowiązania	144 480,43	

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
 w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
 dla Dzieci
 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 14
 tel. 32 4762441
 NIP 633-20-28-049 REGON 272152697

Dyrektor Przedszkola
 mgr Joanna Godzińska-Czoch