

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			Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	35 278,00	31 628,86	89,66%	
						Oświata i wychowanie	35 278,00	31 628,86	89,66%	
						Przedszkola specjalne	35 278,00	31 628,86	89,66%	
						Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 848,00	29 565,00	84,84%	plan nie został zrealizowany w całości z powodu niepełnej frekwencji - choroby dzieci
						Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 590,02	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych
						0920				
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	1 583,90	0,00%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		6,12	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

					0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00	473,84	110,20%	Jednostka uzyskała wyższe niż planowała dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS
							wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	430,00	473,84	110,20%	Jednostka uzyskała wyższe niż planowała dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego i składek ZUS

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		
PS	1.1	801	80105	1a	NAU-000-000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#####	1 671 671,16	98,27%			
						000-000		1 370 801,00	1 345 382,23	98,15%		
						OBS-000-000-000		298 336,00	294 345,26	98,66%		
						NAU-204-000-000		31 944,00	31 943,67	100,00%		
						1b	000-000-000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 686,00	426 361,00	96,75%	
						000-000-000-000		396 492,00	385 995,80	97,35%		
								Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 265 774,00	2 203 863,16	97,27%	
								Oświata i wychowanie	2 176 598,00	2 132 861,00	97,99%	
								Przedszkola specjalne	2 144 153,00	2 100 416,00	97,96%	
								Wydatki bieżące	2 144 153,00	2 100 416,00	97,96%	
								Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	2 284 954,00	2 223 043,16	97,29%	

					NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	19 180,00	19 180,00	100,00%	
--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------	-----------	---------	--

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 61
 tel. 32 4762441
 NIP 633-20-28-049 REGON 272152897

Wicedyrektor Przedszkola
11. Oleś
 mgr Urszula Oleś

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>		
	należność od rodziców za XII/2018 za dzieci w przedszkolu	2 145,00	85,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00
	Ogółem należności	2 145,00	85,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 766,30	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracodawca	17 665,56	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2018	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2018	1 582,46	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2018	0,00	
	zużycie wody, odprowadzenie ścieków, energia elektr. i ciepła, odpady komunalne (MZN)	5 996,61	
	Ogółem zobowiązania	128 010,93	

Wicedyrektor Przedszkola
U. Oleś
mgr Urszula Oleś