

I. DOCHODY

NIP 633-20-28-049 REGON 272152497

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	35 000,00	7 786,69	22,25%	Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych
						Oświata i wychowanie	35 000,00	7 786,69	22,25%	
						Przedszkola specjalne	35 000,00	7 786,69	22,25%	
						Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 602,00	7 530,30	21,76%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	34 602,00	7 530,30	21,76%	Żywnienie jest prowadzone od miesiąca kwiecień. Stawka - wpłaty rodziców zostanie zmniejszona od miesiąca września
					0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	43,13	89,85%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	48,00	42,91	89,40%	Od 1.01.2017 nastąpiła zmiana banku - wynegocjowano większe oprocentowanie.

					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		0,22	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
			0970			Wpływy z różnych dochodów	350,00	213,26	60,93%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termornowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	350,00	213,26	60,93%	

II. WYDATKI

Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków określona w uchwalonej 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	Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 907 435,00	990 823,10	51,95%	
						Oświata i wychowanie	1 833 942,00	960 062,07	52,35%	
						Przedszkola specjalne	1 828 997,00	959 962,07	52,49%	
						Wydatki bieżące	1 828 997,00	959 962,07	52,49%	
						Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#####	754 537,08	51,98%	
							1 170 254,00	627 272,75	53,60%	
							000-000-000-000			
							1b			

					000-000-000-000		350 145,00	179 370,14	51,23%	
					000-000-327-000		24 987,00	24 987,00	100,00%	kwota została wydatkowana jednorazowo na dostosowanie oświetlenia dla placówki oświatowej w nowej lokalizacji przedszkola
			3			Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 386,00	1 067,85	44,75%	
		80146				4 945,00	100,00	2,02%	doskonalenie	
			1b			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 945,00	100,00	2,02%	zostanie zrealizowane w II semestrze roku szkolnego
					000-000-000-000		4 945,00	100,00	2,02%	
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	73 493,00	30 761,03	41,86%	
						Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 493,00	30 761,03	41,86%	
		85404				Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 693,00	30 010,36	43,06%	zajęcia nie były realizowane z powodu nieobecności dzieci
			1a				69 693,00	30 010,36	43,06%	
					NAU-000-000-000		69 693,00	30 010,36	43,06%	
						Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	750,67	19,75%	zakup pomocy dydaktycznych zostanie zrealizowany w II semestrze roku szkolnego
			1b				3 800,00	750,67	19,75%	
					000-000-000-000		3 800,00	750,67	19,75%	
						Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	30 774,00	15 416,25	50,10%	
		1.2					30 774,00	15 416,25	50,10%	
		801				Oświata i wychowanie	30 774,00	15 416,25	50,10%	
						Przedszkola specjalne	30 774,00	15 416,25	50,10%	
		80105				Wydatki bieżące	30 774,00	15 416,25	50,10%	
						Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 774,00	15 416,25	50,10%	
			1b			Upowsszczernianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	30 774,00	15 416,25	50,10%	
					NAU-085-000-000		30 774,00	15 416,25	50,10%	

**OPIS ZAAMANOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBUDACYCH WIELOLETNIAMI
PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-30.06.2017* (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)**		Wykonanie		Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
							10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	8105	000-000-327-000	Remont przedszkola	PS	2	VZ017		0	24 987	24 987			24 987			100,00%

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

Kwotę wydatkowaną jednorazowo na dostosowanie oświetlenia dla placówki oświatowej w nowej lokalizacji przedszkola tj. przy ul. 1-go Maja 61. Zadanie wykonano w miesiącu kwiecień - maj.

*Opis finansowy i rzeczowy sporządził oddziałnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

***dotyczy urzędu

Dyrektor Przedszkola

24.07.2017 mgr Joanna Łodzińska-Czoch
(data i podpis osoby sporządzającej)

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci

44-330 Jastrzębki-Zdrój, ul. Kościuszki 14
tel. 32 4762441
NIP 633-20-28-049 REGON 272152297

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łodzińska-Czoch

(data i podpis kierownika/naczelnika***)

24.07.2017 mgr Jolanta Patrycja
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

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 OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	172,90	
	należność od DPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	136,50	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	3549,60	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,74	
	Ogółem należności	3 859,74	
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracownik	13 319,91	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2017 - pracodawca	10 047,14	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2017	7 745,53	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2017	1 457,35	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2017	7 922,00	
	zobowiązanie wobec firmy Moje Bambino za zakup mebli	3 418,30	
	zobowiązanie wobec firmy Nowa Szkoła za zakup mebli	9 863,85	
	Ogółem zobowiązania	53 774,08	

PRZEDSZKOLE SPECJALNE
 w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
 dla Dzieci
 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 14
 tel. 32 4762441
 NIP 693-20-28-049 REGON 272152897

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzińska-Czoch