

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	0670	000-D06-000-000	Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	35 000,00	22 681,40	64,80%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.			
						Oswiata i wychowanie	35 000,00	23 243,81	66,41%				
						Przedszkola specjalne	35 000,00	23 243,81	66,41%				
						wyżywienia w jednostkach	34 602,00	22 681,40	65,55%				
						przedszkolu	34 602,00	22 681,40	65,55%				
						0920	000-D07-000-000	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00		91,30	190,21%	Jednostka uzyskała
						000-D06-000-000	odsetki bankowe	48,00	88,85		185,10%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.	
						000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		2,45		0,00%	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.	
						0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00		471,11	134,60%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu wypłaty
								wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	350,00		471,11	134,60%	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.

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						Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	2 033 359,00	1 985 478,58	97,65%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 002 585,00	1 954 704,58	97,61%	
		801				Oświata i wychowanie	1 934 472,00	1 894 940,76	97,96%	
			80105			Przedszkola specjalne	1 923 767,00	1 884 236,16	97,95%	
						Wydatki bieżące	1 923 767,00	1 884 236,16	97,95%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#####	1 514 490,54	98,77%	
					NAU-000-					
					000-000-					
					NAU-204-		1 243 549,00	1 227 837,17	98,74%	
					000-000-		22 142,00	22 141,86	100,00%	
					OBS-000-		267 637,00	264 511,51	98,83%	
					000-000-					
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 053,00	367 367,78	94,67%	z powodu absencji dzieci nie wykorzystano w pełni dopłaty z miasta do żywienia dzieci
					000-000-		361 866,00	341 180,78	94,28%	
					000-000-		24 987,00	24 987,00	100,00%	
					000-204-		1 200,00	1 200,00	100,00%	
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386,00	2 377,84	99,66%	
					80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 760,00	5 760,00	100,00%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	5 760,00	100,00%	
					000-000-		5 760,00	5 760,00		
					000-000-					
					80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 945,00	4 944,60	99,99%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 945,00	4 944,60	99,99%	

				000-000-000-000	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 945,00	4 944,60	99,99%	
	854				Wczesne wspomaganie rozwoju	68 113,00	59 763,82	87,74%	
		85404			dziecka	68 113,00	59 763,82	87,74%	
			1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 313,00	55 966,27	87,02%	
				NAU-000-000-000		64 313,00	55 966,27	87,02%	planowana część zajęć WWR nie odbyła się z powodu absencji dzieci
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 797,55	99,94%	
				000-000-000-000		3 800,00	3 797,55	99,94%	
					Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	30 774,00	30 774,00	100,00%	
1.2					Oswiata i wychowanie	30 774,00	30 774,00	100,00%	
	801				Przedszkola specjalne	30 774,00	30 774,00	100,00%	
		80105			Wydatki bieżące	30 774,00	30 774,00	100,00%	
					Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 774,00	30 774,00	100,00%	
			1b		Uposzczelnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji	30 774,00	30 774,00	100,00%	
				NAU-085-000-000	dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	30 774,00	30 774,00	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 Jodanis-Czoch

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2017* (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)**	Wydatki za okres 01.01-31.12.2017			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)		
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie uległy z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	80105	000-000-327-000	Remonty przedszkoli	PS	1.1	3.04.2017-27.04.2017			0	24 987	24 987		24 987			100,00%

Opis realizacji rzeczowej i rzeczowej sfinansowanej w ramach zadania łącznie z opisem przyczyn odchyleń od planowanych wartości:

Dostosowanie oświetlenia do obowiązujących wymogów prawnych dla Przedszkola Specjalnego w WSR - wymiana, modyfikacja, dostosowanie 46 punktów świetlnych w salach przy ul. 1-go Maja 61 w Jastrzębie-Zdroju

Opis finansowy i rzeczowy sporządza osoba lub osoby dla siebie, a nie w trybie grupowym i w całościowy, nie wypełniać dla zarządcy finansowych i dla zarządcy budżetu

Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łodzińska-Czach

(data i podpis osoby sporządzającej)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Kosiorek
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

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

12.02.18
Dyrektor Przedszkola

mgr Joanna Łodzińska-Czach

(data i podpis kierownika/naczelnika)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Przedszkole Specjalne

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	w tym za:		
	należność od rodziców za XII/2017 za dzieci w przedszkolu	2 385,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,31	
	Ogółem należności	2 385,31	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 185,79	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracownik		
	składki na ZUS za miesiąc XII/2017 - pracodawca	16 362,50	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2017		
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2017	1 428,76	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2017		
	usł. gastronomiczna - opł. za żywienie dzieci (GÓRALSKA CHATA)	5 294,70	
	usł. cewnikowania (WSR dla Dzieci))	400,00	
	zużycie wody, odprowadzenie ścieków, energia elektr. i ciepła (MZN)	4 818,14	
	Ogółem zobowiązania	123 489,89	

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
J. Cz.
mgr Joanna Łodzińska-Czoch