

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 odchyłeń od planu
PS						Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	35 278,00	15 111,23	42,83%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	35 278,00	15 111,23	42,83%	
		801				Oświata i wychowanie	35 278,00	15 111,23	42,83%	
			80105			Przedszkola specjalne	35 278,00	15 111,23	42,83%	
				0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 848,00	14 365,00	41,22%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	34 848,00	14 365,00	41,22%	Opłaty wykonane zgodnie z faktycznym pobytem dziecka w przedszkolu (absencja chorobowa)
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,63	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	544,63	0,00%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00	201,60	46,88%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	430,00	201,60	46,88%	

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 odchyień od planu
PS						Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	2 378 632,00	1 073 788,23	45,14%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 357 587,00	1 063 051,87	45,09%	
		801				Oświata i wychowanie	2 161 463,00	1 034 970,40	47,88%	
			80105			Przedszkola specjalne	2 153 237,00	1 029 780,40	47,82%	
						Wydatki bieżące	2 153 237,00	1 029 780,40	47,82%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	#####	819 933,59	46,72%	
					NAU-000-000-000		1 423 534,00	669 593,75	47,04%	
					OBS-000-000-000		331 552,00	150 339,84	45,34%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 151,00	207 303,11	52,73%	
					000-000-000-000		350 636,00	192 467,91	54,89%	
					000-437-000-000	Dofinansowanie do żywienia	42 515,00	14 835,20	34,89%	Dopłata wykonana zgodnie z faktycznym pobytem dziecka w przedszkolu (absencja chorobowa)
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 543,70	50,87%	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 226,00	5 190,00	63,09%	
					1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 226,00	5 190,00	63,09%	realizacja pozostałych zadań została zaplanowana na II półrocze
					000-000-000-000		8 226,00	5 190,00	63,09%	
		854				Edukacyjna opieka wychowawcza	196 124,00	28 081,47	14,32%	
			85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 124,00	28 081,47	14,32%	
					1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 564,00	26 722,71	14,32%	Wydatki wykonane zgodnie z faktycznie

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dyrektor Przedszkola
J. Czoch
mgr Joanna Łodzińska-Czoch

				NAU-000-000-000		186 564,00	26 722,71	14,32%	zrealizowanymi godzinami WWR (absencja chorobowa)
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 560,00	1 358,76	14,21%	Wydatki wykonane zgodnie z faktycznie zrealizowanymi godzinami WWR (absencja chorobowa)
				000-000-000-000		9 560,00	1 358,76	14,21%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	21 045,00	10 736,36	51,02%	
		801			Oświata i wychowanie	21 045,00	10 736,36	51,02%	
			80105		Przedszkola specjalne	21 045,00	10 736,36	51,02%	
					Wydatki bieżące	21 045,00	10 736,36	51,02%	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 045,00	10 736,36	51,02%	
				NAU-085-000-000	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	21 045,00	10 736,36	51,02%	

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

19.07.15
Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Ładzińska-Czoch

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Ładzińska-Czoch

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 OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	90,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	2520,00	5,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	
	Ogółem należności	2 610,00	5,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	14 853,95	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	6 633,74	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	8 960,24	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	1 734,82	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	10 468,00	
	zobowiązanie wobec firmy BIOMED Neurotechnologie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	2 214,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za nadzór BHP	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy KWIATOSTACJA Marzena Morawska za zakup art. dekoracyjnych	380,00	
	zobowiązania wobec firmy MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI za zakup energii	4 691,51	
	zobowiązanie wobec firmy NOWA SZKOŁA SP.z o.o. za zakup pomocy dydaktycznych	7 919,00	
	zobowiązanie wobec firmy PSIA ŁAPA Sonia Grzybek za ust. dogoterapii	2 250,00	
	zobowiązanie wobec firmy WIR Aleksander Jaglarz za zakup pomocy dydaktycznych	909,00	
	Ogółem zobowiązania	61 112,66	

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

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzińska-Czoch

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

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dyrektor Przedszkola
mgr Joanna Łodzińska-Czoch