

## 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	11	801	80105			Przedsiębiorstwo Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	35 278,00	16 906,29	47,92%	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
						Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	35 278,00	16 906,29	47,92%	
						Oświata i wychowanie	35 278,00	16 906,29	47,92%	
						Przedszkola specjalne	35 278,00	16 906,29	47,92%	
						Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 848,00	16 085,00	46,16%	
						- opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	34 848,00	16 085,00	46,16%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	596,51	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	593,89	0,00%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		2,62	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	430,00	224,78	52,27%	

				000-204-000-000		1 679,00	1 679,00	100,00%	zrealizowano podpis na ZFŚS z kończącego się zadania 204
			3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	2 386,00	296,88	12,44%	realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze
		80146				<b>10 945,00</b>	<b>6 345,00</b>	<b>57,97%</b>	
			1b	000-000-000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 945,00	6 345,00	57,97%	realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze
						10 945,00	6 345,00	57,97%	
		854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>91 393,00</b>	<b>35 445,68</b>	<b>38,78%</b>	
		85404				<b>91 393,00</b>	<b>35 445,68</b>	<b>38,78%</b>	
			1a	NAU-000-000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 593,00	32 589,38	37,21%	wydatki wykonane zgodnie z faktycznie zrealizowanymi godzinami WWR (absencja chorobowa dzieci)
						87 593,00	32 589,38	37,21%	
			1b	000-000-000-000	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	2 856,30	75,17%	pomoc dydaktyczne zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem specjalistów do zajęć
						3 800,00	2 856,30	75,17%	
		1.2			<b>Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych</b>	<b>19 180,00</b>	<b>9 380,74</b>	<b>48,91%</b>	
		801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 180,00</b>	<b>9 380,74</b>	<b>48,91%</b>	
					<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>19 180,00</b>	<b>9 380,74</b>	<b>48,91%</b>	
		80105			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 180,00</b>	<b>9 380,74</b>	<b>48,91%</b>	
			1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 180,00	9 380,74	48,91%	
					Uposażenie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (3.1.7.3)	19 180,00	9 380,74	48,91%	

					wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	430,00	224,78	52,27%	
--	--	--	--	--	---	--------	--------	--------	--

## 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	Przedzskole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	2 075 891,00	1 073 544,45	51,71%	
					000-000-000-000	Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	2 056 711,00	1 064 163,71	51,74%	
					000-000-000-000	Oswiata i wychowanie	1 965 318,00	1 028 718,03	52,34%	
					000-000-000-000	Przedzskola specjalne	1 954 373,00	1 022 373,03	52,31%	
					000-000-000-000	Wydatki bieżące	1 954 373,00	1 022 373,03	52,31%	
					000-000-000-000	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składowi od nich naliczane	#####	823 805,06	53,41%	
					000-000-000-000		1 190 826,00	648 535,41	54,46%	
					000-000-000-000		320 514,00	149 815,70	46,74%	
					NAU-204-000-000		31 216,00	25 453,95	81,54%	Realizacja zadania kończy się w miesiącu lipcu 2018
					000-000-000-000	1b			Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 431,00
					000-000-000-000		365 237,00	176 925,69	48,44%	
					000-437-000-000		42 515,00	19 666,40	46,26%	

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Przedszkole Specjalne

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	w tym za:		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w przedszkolu	105,00	
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu	2780,00	80,00
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,87	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>2 885,87</b>	<b>80,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	w tym za:		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracownik	16 398,42	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2018 - pracodawca	11 263,00	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2018	9 376,43	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2018	1 824,67	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2018	10 274,00	
	zobowiązanie wobec firmy KONICZYŃKA Daniel Martauz za sprząatanie pomieszczeń w przedszkolu	3 711,00	
	zobowiązanie wobec firmy DONDER za nadzór BHP	98,40	
	zobowiązanie wobec firmy KARTA za zakup pomocy dydaktycznych	211,92	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>53 157,84</b>	