

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						Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	228,00	153,75	67,43%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	228,00	153,75	67,43%	
		801				Oświata i wychowanie	228,00	153,75	67,43%	
			80105			Przedszkola specjalne	228,00	153,75	67,43%	
				0920		Pozostałe odsetki	28,00	17,03	60,82%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	28,00	17,03	60,82%	W planie finansowym założono odsetki bankowe w wysokości 2,84zł. miesięcznie. Natomiast miesięczne wpływy odsetek wyniosły średnio 2,34zł.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	136,72	68,36%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	136,72	68,36%	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 odchyień od planu
PS						Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym	1 164 732,00	635 401,35	54,55%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 123 661,00	621 844,39	55,34%	
		801				Oświata i wychowanie	1 055 993,00	592 204,55	56,08%	
			80105			Przedszkola specjalne	1 050 248,00	590 099,55	56,19%	
						Wydatki bieżące	1 050 248,00	590 099,55	56,19%	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 066,00	524 841,06	55,71%	
					000-000-000-000		937 932,00	520 720,16	55,52%	
					000-248-000-000	Dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30a Karty Nauczyciela	4 134,00	4 120,90	99,68%	wypłacono dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 359,00	64 958,49	61,07%	wydatki bieżące i statutowe
					000-000-000-000		106 359,00	64 958,49	61,07%	wydatkowano zgodnie z założeniami
				3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823,00	300,00	16,46%	zakup odzieży oraz wody zaplanowano na II półrocze
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 745,00	2 105,00	36,64%	zaplanowano realizację planu na II półrocze -
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 745,00	2 105,00	36,64%	szkolenie Rady Pedagogicznej
					000-000-000-000		5 745,00	2 105,00	36,64%	

		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 668,00	29 639,84	43,80%	
			85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 668,00	29 639,84	43,80%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 868,00	27 689,43	43,35%	
					000-000-000-000	63 868,00	27 689,43	43,35%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	1 950,41	51,33%	
					000-000-000-000	3 800,00	1 950,41	51,33%	
	1.2				Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	41 071,00	13 556,96	33,01%	
		801			Oświata i wychowanie	41 071,00	13 556,96	33,01%	
			80105		Przedszkola specjalne	41 071,00	13 556,96	33,01%	
					Wydatki bieżące	41 071,00	13 556,96	33,01%	
				1a	Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 822,00	11 000,96	29,09%	
					000-085-000-000	37 822,00	11 000,96	29,09%	
				1b	Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 249,00	2 556,00	78,67%	
					000-085-000-000	3 249,00	2 556,00	78,67%	przekazano środki na odpis na ZFŚS oraz opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota należności	w tym należności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	Ogółem należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracownik	9 972,92	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2014 - pracodawca	12 430,40	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc VI/2014	5 780,97	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2014	1 237,86	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2014	5 232,00	
	Ogółem zobowiązania	34 654,15	