

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 odchyień od planu
Złobek						Publiczny Żłobek Nr 1	594 353,00	487 940,50	82,10%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	594 353,00	487 940,50	82,10%	
		855				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 353,00	487 940,50	82,10%	
			85505			Żłobki	594 353,00	487 940,50	82,10%	
				0830		Wpływy z usług	594 103,00	487 643,68	82,08%	
					000-D24-000-000	opłata za pobyt dzieci w żłobku	476 986,00	404 640,43	84,83%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci oraz czasowego ograniczenia świadczenia usług (Covid-19), nie zrealizowano planu w całości
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	117 117,00	83 003,25	70,87%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,06	0,00%	
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	26,95	0,00%	Jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsetek bankowych
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	37,11	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		Wpływy z różnych dochodów	250,00	232,76	93,10%	
					000-D31-000-000	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	250,00	232,76	93,10%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody za terminowe odprowadzenie podatku

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiej-Zdroju
mgr Danuta Dudek

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 odchylenia od planu
Żłobek						Publiczny Żłobek Nr 1	1 592 236,00	1 558 088,59	97,86%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 592 236,00	1 558 088,59	97,86%	
		855				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 236,00	1 558 088,59	97,86%	
			85505			Żłobków	1 592 236,00	1 558 088,59	97,86%	
						Wydatki bieżące	1 566 312,00	1 532 164,59	97,82%	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 253 359,00	1 253 334,97	100,00%	
					000-000-000-000		1 253 359,00	1 253 334,97	100,00%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	309 553,00	275 430,52	88,98%	
					000-000-000-000		307 003,00	272 880,52	88,89%	Z powodu wzmożonej absencji dzieci nie zrealizowano planu na zakup żywności
					ZOS-000-000-000		2 550,00	2 550,00	100,00%	zakupiono gazowy podgrzewacz wody
				3		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 400,00	3 399,10	99,97%	
						Wydatki majątkowe	25 924,00	25 924,00	100,00%	
					ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska - przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta	25 924,00	25 924,00	100,00%	wymiana opraw oświetleniowych

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Dudzińska

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2021 * (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 01.01-31.12.2021					Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (12:11)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
855	85505	ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta	Żłobek	1.1	VI	0		0	7 076	7 075,58	0	0			99,99%

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

środki przeznaczono na przebudowę instalacji elektrycznej z oświetlenia zwykłego na oświetlenie ledowe

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

14.02.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Grabowska
(data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
za zgodność z ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

14.02.2022
DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Grabowska
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczny Żłobek Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie		
1	Należności	Kwota nalesności	w tym nalesności wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	nalesność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	44 933,48	503,87
	odsetki od dłużników	23,49	23,49
	Ogółem nalesności	44 956,97	527,36
2	Zobowiązania	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
	<i>w tym za:</i>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 391,40	
	składki na ZUS za wynagr.roczne - pracodawca	13 163,34	
	składki na Fundusz Pracy za wynagr.roczne	1 324,78	
	zużycie ciepła - zmienna(PGNIG TERMIKA)	6 621,41	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	787,88	
	Ogółem zobowiązania	97 288,81	

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

.....
...
(nazwa jednostki/wydziału)

Informacja w zakresie ubytków w dochodach za 2021 rok (w złotych)

Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Sp. finans.	Kwota utraconych dochodów z tytułu COVID-19	Przyczyna ubytków w dochodach (np. zamknięcie obiektu, zwolnienie, umorzenie, ograniczona liczba interesantów)	Podstawa prawna ubytków w dochodach
Razem:				0,00		

14.01.2022 r.
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Grabowska

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju
mgr Danuta Duda

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywna

.....
(nazwa jednostki lub wydziału)

Informacja w zakresie oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2021 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności		
					Część gminna	Część powiatowa	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8

Uzasadnienie:

Uwaga: Obowiązuje również materiał negatywny

14.02.2022 rok

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Grabowska

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

.....
(podpis kierownika/naczelnika)

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

Informacja w zakresie wydatków ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 (w złotych)

Lp	Nr zadania	sposób finansowania	Syntetyczny opis poniesionego wydatku	Wykonanie
1	2	3	4	5
			Wydatki ogółem	0
1			Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	
2			Koszty funkcjonowania punktu kwarantannowego	
3			Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów	
4			Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic	
5			Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	
6			Udzielenie dotacji z budżetu Miasta na rzecz organizacji pozarządowych	
7			Pomoc finansowana rzecz szpitali	
8			Pomoc rzeczowa na rzecz szpitali	
9			Zakup sprzętu i urządzeń	
10			Koszty obsługi finansowane ze środków zewnętrznych	
....			Inne:	

Uwaga: Obowiązują również odpowiedzi negatywne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Gajewska

14.02.2020 r.

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość)

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Duda

(podpis
kierownika/naczelnika)

PUBLICZNY ŻŁOBEK NR 1
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Wrzosowa
Regon 272536994
tel. 4718051 NIP 633-20-28-055

Jastrzębie - Zdrój, dnia 14.02.2022

.....
(nazwa jednostki/wydziału)

Nr.....

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zadania	Jadnostka realizująca	Wyszczególnienie źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
					Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85516	ZOS-000-000-000	PZ	wydatki bieżące	2 550		2 550				2 550		2 550	100%
855	85516	ZOS-000-779-000	PZ		25 924		25 924				25 924		25 924	100%

UWAGA: W przypadku wykazania w tabeli wydatków związanych z dotacjami, zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi należy w odpowiednim załączniku wyodrębnić poszczególne przedsięwzięcia

Opis zakresu finansowego i rzeczowego zadania oraz opis przyczyn niezrealizowania kwot planowanych:

Zakupiono podgrzewacz gazowy. Przebudowano instalację elektryczną z oświetlenia zwykłego na oświetlenie ledowe

14.02.2022 rdc

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis osoby sporządzającej: Grabowska
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-

DYREKTOR
Publicznego Żłobka nr 1
w Jastrzębiu-Zdroju

mgr Danuta Duda

.....
(podpis kierownika/naczelnika)