

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
<b>Żłobek</b>						<b>Publiczny Żłobek Nr 1</b>	<b>530 163,00</b>	<b>258 858,81</b>	<b>48,83%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	530 163,00	258 858,81	48,83%	
		853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>530 163,00</b>	<b>258 858,81</b>	<b>48,83%</b>	
			85305			<b>Żłobki</b>	<b>530 163,00</b>	<b>258 858,81</b>	<b>48,83%</b>	
				0830		<b>Wpływy z usług</b>	<b>529 893,00</b>	<b>258 309,73</b>	<b>48,75%</b>	
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	412 776,00	204 478,48	49,54%	
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	117 117,00	53 831,25	45,96%	
				0920		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>428,47</b>	<b>0,00%</b>	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	0,00	414,45	0,00%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	14,02	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				0970		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>270,00</b>	<b>120,61</b>	<b>44,67%</b>	

za zgodność  
z oryginałem  
12.07.2019  
Duda

DYREKTOR  
Publicznego Żłobka nr 1  
w Jastrzęgów Zdroju  
mgr Danuta Duda

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	270,00	120,61	44,67%	Jednostka uzyskała niższe dochody z tytułu wypłaty pracownikom chorobowego płatnego przez ZUS oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu termonowego 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
Żłobek						<b>Publiczny Żłobek Nr 1</b>	<b>1 358 764,00</b>	<b>681 073,88</b>	<b>50,12%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 358 764,00	681 073,88	50,12%	
		855				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 358 764,00</b>	<b>681 073,88</b>	<b>50,12%</b>	
			85505			<b>Żłobków</b>	<b>1 358 764,00</b>	<b>681 073,88</b>	<b>50,12%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 358 764,00</b>	<b>681 073,88</b>	<b>50,12%</b>	
				1a		Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 638,00	513 739,39	49,08%	
					000-000-000-000		1 046 638,00	513 739,39	49,08%	
				1b		Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 726,00	164 394,98	53,25%	
					000-000-000-000		308 726,00	164 394,98	53,25%	
Dziękuję	zgodność z trybem art. 109				3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 939,51	86,46%	Dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej w I półroczu.

86,46%  
w Jastrzęgim Żłobku nr 1  
mgr Dan...

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

### Publiczny Żłobek Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie		
1	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od OPS za wyżywienie dzieci w żłobku		
	należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	44 891,85	
	odsetki od nieterminowych wpłat		
	<b>Ogółem należności</b>	<b>44 891,85</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracownik	8 662,74	
	składki na ZUS za miesiąc VI/2019 - pracodawca	4 608,81	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc VI/2019	5 001,90	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc VI/2019	997,07	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc VI/2019	6 167,00	
	zobowiązania wobec firmy TOXIN za dezynsekcje	79,95	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za artykuły żywnościowe	1 409,96	
	zobowiązania wobec firmy JEDYNKA za pieczywo	115,09	
	zobowiązania wobec firmy MIR-MAX za artykuły żywnościowe	675,67	
	zobowiązania wobec firmy NOWA SZKOŁA za pędzle do malowania	51,30	
	zobowiązania wobec firmy SALUS za badania profilaktyczne pracowników	145,00	
	zobowiązania wobec JZWIK za wodę i ścieki	777,06	
	zobowiązania wobec firmy DONDER za obsługę bhp	123,00	
zobowiązania wobec firmy SEDO za środki czystości	397,00		
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>29 211,55</b>	

za zgodność  
z oryginałem  
22.07.2019  
Ouda

DYREKTOR  
Publicznego Żłobka nr 1  
w Jastrzężu-Zdroju  
mgr Danuta Ouda