

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>494 916,00</b>	<b>493 043,07</b>	<b>99,62%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	494 916,00	493 043,07	99,62%	
		<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>494 916,00</b>	<b>493 043,07</b>	<b>99,62%</b>	
			<b>85305</b>			<b>Żłobki</b>	<b>494 916,00</b>	<b>493 043,07</b>	<b>99,62%</b>	
				<b>0830</b>		<b>Wpływy z usług</b>	<b>494 646,00</b>	<b>491 757,32</b>	<b>99,42%</b>	
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	379 331,00	381 804,07	100,65%	
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	115 315,00	109 953,25	95,35%	
				<b>0920</b>		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037,48</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	924,67	0,00%	
					000-D07-000-000	odsetki od nieterminowych wpłat		112,81	0,00%	Jednostka uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.
				<b>0970</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>270,00</b>	<b>248,27</b>	<b>91,95%</b>	

						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	270,00	248,27	91,95%	Jednostka uzyskała niższe 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 odchyleń od planu
<b>Żłobek</b>						<b>Publiczny Żłobek Nr 1</b>	<b>1 330 358,00</b>	<b>1 317 308,08</b>	<b>99,02%</b>	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 330 358,00	1 317 308,08	99,02%	
		<b>855</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 330 358,00</b>	<b>1 317 308,08</b>	<b>99,02%</b>	
			<b>85505</b>			<b>Żłobków</b>	<b>1 330 358,00</b>	<b>1 317 308,08</b>	<b>99,02%</b>	
						<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 330 358,00</b>	<b>1 317 308,08</b>	<b>99,02%</b>	
				1a		<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 016 615,00	1 015 629,96	99,90%	
					000-000-000-000		1 016 615,00	1 015 629,96	99,90%	
				1b		<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	311 466,00	299 401,30	96,13%	
					000-000-000-000		311 466,00	299 401,30	96,13%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277,00	2 276,82	99,99%	

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

# STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

## Publiczny Żłobek Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie		
<b>1</b>	<b>Należności</b>	<b>Kwota należności</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	należność od rodziców za XII/2018 za dzieci w żłobku	38 624,58	
	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	
	<b>Ogółem należności</b>	<b>38 624,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
	<i>w tym za:</i>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 419,94	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracownik	0,00	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2018 - pracodawca	11 073,16	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2018	0,00	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2018	1 042,08	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2018	0,00	
	zużycie ciepła - zmienna(PGNIG TERMIKA)	6 171,12	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	606,10	
	zużycie gazu (PGNIG)	690,88	
	zuż.en.elekt.(TAURON DYSTR.)	0,00	
	energia elektryczna PGE Obrót	0,00	
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>83 003,28</b>	

DYREKTOR  
Publicznego Żłobka nr 1  
w Jastrzębku Zdroju  
mgr Danuta Włoda