

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	430 965,00	424 408,33	98,48%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	430 965,00	424 408,33	98,48%	
		053 855	05305			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 965,00	424 408,33	98,48%	
			85505			Żłobki	430 965,00	424 408,33	98,48%	
				0830		Wpływy z usług	430 711,00	424 157,00	98,48%	
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	323 941,00	324 100,00	100,05%	
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	106 770,00	100 057,00	93,71%	
				0920		Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	42,74	79,15%	Jednostka uzyskała niższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
					000-D06-000-000	odsetki bankowe	54,00	42,74	79,15%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	208,59	104,30%	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.
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	208,59	104,30%	

z oryginałem

24 LUT. 2017

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

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

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 odchyłeń od planu
Żłobek						Publiczny Żłobek Nr 1	1 182 361,00	1 170 099,61	98,96%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 182 361,00	1 170 099,61	98,96%	
		853	855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 182 361,00	1 170 099,61	98,96%	
			85505			Żłobki	1 182 361,00	1 170 099,61	98,96%	
						Wydatki bieżące	1 182 361,00	1 170 099,61	98,96%	
					1a	<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	857 680,00	857 238,30	99,95%	
					000-000-000-000		857 680,00	857 238,30	99,95%	
					1b	<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	323 251,00	311 431,31	96,34%	
					000-000-000-000		293 963,00	282 143,58	95,98%	
					000-000-350-000	Remont budynku Żłobka Nr 1	29 288,00	29 287,73	100,00%	
					3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430,00	1 430,00	100,00%	

DZIAŁALNOŚĆ WYKONANA
 W JAKIMŚ OKRESIE
 WZGLĘDNYM
 24 LUT. 2017

WYKONANIE
 WZGLĘDNYM
 24 LUT. 2017

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Publiczny Żłobek Nr 1

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>		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 186,04	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracownik	631,69	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2016 - pracodawca	11 699,97	
	składki na Fundusz Zdrowia za miesiąc XII/2016	2 163,82	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2016	1 789,51	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2016	5 027,00	
	zużycie ciepła (PEC)	3 933,55	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWiK)	616,42	
	zużycie gazu (PGNIG)	720,27	
	zuż.en.elekt.(TAURON DYSTR.)	890,83	
	energia elektryczna PGE Obrót	50,85	
	Ogółem zobowiązania	79 709,95	

Publiczny Żłobek Nr 1
w Jasnej Górze
mgr Danuta Duda

Publiczny Żłobek Nr 1
w Jasnej Górze
mgr Danuta Duda

24 LUT. 2017

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI za okres 01.01-31.12.2016 * (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 01.01-31.12.2016			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 z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje		Środki z budżetu UE	
8	9	10	11	12	13	14	15							16		17
055-855	05205-85505	000-000-350-000	Remont budynku Żłobka Nr 1	Żłobek	1b	VII-VIII/2016			0	29 288	29 288		29 288			100,00%

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

Wykonano roboty związane z odprowadzeniem wody z podestu ewakuacyjnego zewnętrznego, polegające na obróbce blacharskiej - orynowanie podestu. Doknano montażu odbojnic gumowych na tarasach zabawowych zewnętrznych dla dzieci, w łącznej ilości 39,5 metra oraz wykonano roboty malarskie w pomieszczeniach bytowania dzieci.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

*** dotyczy urzędu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

24 LUT. 2017