

stka ąca	Sposób finansowani a	Dział	Rozdział	Paragraf	Numer zadania	Wyszczególnienie (w tym źródło pozyskania dochodu)	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyleń od planu
bek						Publiczny Żłobek Nr 1	365 646,00	374 474,96	102,41%	
	1.1					Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	365 646,00	374 474,96	102,41%	
		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 646,00	374 474,96	102,41%	
			85305			Żłobki	365 646,00	374 474,96	102,41%	
				0830		Wpływy z usług	365 400,00	374 209,76	102,41%	
						opłata za pobyt dzieci w żłobku	263 088,00	283 824,76	107,88%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych gdyż pomniejszenie opłaty za nieobecność dziecka następuje po upływie 10 dni ciągłej nieobecności
						opłata za wyżywienie dzieci w żłobku	102 312,00	90 385,00	88,34%	Z powodu dokonywania zwrotu za każdy dzień nieobecności nie wykorzystano planu w 100%
				0920		Pozostałe odsetki	46,00	70,08	152,35%	Jednostka uzyskała wyższe od planowanych dochody z tytułu odsetek od środków zgrupowanych na rachunku bankowym.
					000-D06- 000-000	odsetki bankowe	46,00	70,08	152,35%	
				0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,12	97,56%	
						wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	195,12	97,56%	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Opis przebiegu wykonania planu finansowego, uzasadnienie odchyień od planu
Publiczny Żłobek Nr 1	1 162 130,00	1 139 583,57	98,06%	
Zadania własne gminy realizowane ze środków własnych	1 162 130,00	1 139 583,57	98,06%	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162 130,00	1 139 583,57	98,06%	
Żłobki	1 162 130,00	1 139 583,57	98,06%	
Wydatki bieżące	1 135 520,00	1 113 077,07	98,02%	
<i>Wydatki bieżące, wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>848 565,00</i>	<i>848 114,29</i>	<i>99,95%</i>	
000-000-000-000	848 565,00	848 114,29	99,95%	
<i>Wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>283 555,00</i>	<i>261 562,78</i>	<i>92,24%</i>	
000-000-000-000	283 555,00	261 562,78	92,24%	
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>100,00%</i>	
Wydatki majątkowe	26 610,00	26 506,50	99,61%	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>26 610,00</i>	<i>26 506,50</i>	<i>99,61%</i>	
000-000-507-000	26 610,00	26 506,50	99,61%	
Klimatyzacja pomieszczeń	26 610,00	26 506,50	99,61%	

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

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>		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 755,27	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracownik	4 986,98	
	składki na ZUS za miesiąc XII/2015 - pracodawca	12 235,75	
	składki na fundusz zdrowia za miesiąc XII/2015	4 968,86	
	składki na Fundusz Pracy za miesiąc XII/2015	2 329,35	
	podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc XII/2015	4 699,00	
	zużycie ciepła (PEC)	2 971,76	
	dostarczenie wody, odbiór ścieków i obonament (JZWIK)	584,09	
	zużycie gazu (PGNIG)	851,68	
	zuż.en.elekt.(TAURON DYSTR.)	1 205,03	
	zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat za żłobek	5 493,00	
	Ogółem zobowiązania	92 080,77	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

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